



KANTON
NIDWALDEN

REGIERUNGSRAT

BUDGET 2014

17. September 2013

	Erfolgsrechnung		Investitionsrechnung
Gesamtübersicht	Seite	1	
Gestufter Erfolgsausweis	Seite	2	
Artengliederung	Seite	3	4
Detailartengliederung	Seite	5	20
Institutionelle Gliederung - Zusammenzug	Seite	23	24
Institutionelle Gliederung - Details			
10 Landrat	Seite	25	
20 Regierungsrat	Seite	25	
21 Finanzdirektion	Seite	28	154
22 Baudirektion	Seite	41	154
23 Justiz- und Sicherheitsdirektion	Seite	54	160
25 Bildungsdirektion	Seite	81	161
27 Landwirtschafts- und Umweltdirektion	Seite	108	162
29 Gesundheits- und Sozialdirektion	Seite	120	164
31 Volkswirtschaftsdirektion	Seite	133	164
36 Staatskanzlei	Seite	143	165
40 Gerichte	Seite	146	165
Planbilanz	Seite	167	
Geldflussplan	Seite	168	
Anhang			
Finanzkennzahlen	Seite	169	
Nachtragskredite	Seite	171	
Verpflichtungskredite	Seite	173	

Gesamtübersicht	Budget 2014	Budget 2013	Rechnung 2012
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	336'490	327'399	323'013
Betrieblicher Ertrag	318'094	307'950	303'464
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-18'397	-19'449	-19'549
Ergebnis aus Finanzierung	15'984	14'443	14'316
Operatives Ergebnis	-2'413	-5'006	-5'233
Ausserordentliches Ergebnis	800	3'932	5'396
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'613	-1'074	163
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	35'364	39'261	34'113
Investitionseinnahmen	16'526	14'423	11'789
Nettoinvestition	18'838	24'838	22'324
Geldflussrechnung			
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit	902	916	12'079
Cash Drain aus Investitionstätigkeit	-18'838	-24'838	-22'324
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)	-17'936	-23'922	-10'245
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit	10'000	5'000	7'077
Veränderung des Fonds "Geld"	-7'936	-18'922	-3'168

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2014	Budget 2013*	Rechnung 2012
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	-336'490'300.00	-327'398'900.00	-323'012'646.01
30	Personalaufwand	-76'166'800.00	-74'993'300.00	-72'286'726.55
31	Sach- und übriger Aufwand	-30'461'600.00	-27'000'600.00	-26'851'777.26
33	Abschreibungen	-7'770'000.00	-8'571'000.00	-9'286'890.58
35	Einlagen	-171'500.00	-189'400.00	-1'319'362.11
36	Transferaufwand	-199'700'900.00	-194'388'900.00	-191'174'460.19
37	Durchlaufende Beiträge	-22'219'500.00	-22'255'700.00	-22'093'429.32
	Betrieblicher Ertrag	318'093'600.00	307'950'300.00	303'463'513.36
40	Fiskalertrag	177'750'000.00	171'340'000.00	164'686'267.15
41	Regalien und Konzessionen	11'960'600.00	12'181'100.00	11'968'838.80
42	Entgelte	21'155'600.00	20'591'500.00	20'958'148.02
43	Verschiedene Erträge	58'000.00	42'000.00	69'329.80
45	Entnahmen Fonds	381'900.00	246'700.00	252'152.50
46	Transferertrag	84'568'000.00	81'293'300.00	83'435'347.77
47	Durchlaufende Beiträge	22'219'500.00	22'255'700.00	22'093'429.32
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-18'396'700.00	-19'448'600.00	-19'549'132.65
34	Finanzaufwand	-2'829'200.00	-3'070'500.00	-3'301'140.23
44	Finanzertrag	18'812'700.00	17'513'100.00	17'617'451.35
	Ergebnis aus Finanzierung	15'983'500.00	14'442'600.00	14'316'311.12
	Operatives Ergebnis	-2'413'200.00	-5'006'000.00	-5'232'821.53
38	Ausserordentlicher Aufwand		-816'000.00	-181'206.92
48	Ausserordentlicher Ertrag	800'000.00	4'748'000.00	5'577'000.00
	Ausserordentliches Ergebnis	800'000.00	3'932'000.00	5'395'793.08
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'613'200.00	-1'074'000.00	162'971.55

Artengliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	370'865'200.00		359'971'500.00		355'352'745.95	
30	Personalaufwand	76'166'800.00		74'993'300.00		72'286'726.55	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	30'461'600.00		27'000'600.00		26'851'777.26	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'770'000.00		8'571'000.00		9'286'890.58	
34	Finanzaufwand	2'829'200.00		3'070'500.00		3'301'140.23	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	171'500.00		189'400.00		1'319'362.11	
36	Transferaufwand	199'700'900.00		194'388'900.00		191'174'460.19	
37	Durchlaufenden Beiträge	22'219'500.00		22'255'700.00		22'093'429.32	
38	Ausserordentlicher Aufwand			816'000.00		181'206.92	
39	Interne Verrechnungen	31'545'700.00		28'686'100.00		28'857'752.79	
4	Ertrag		369'252'000.00		358'897'500.00		355'515'717.50
40	Fiskalertrag		177'750'000.00		171'340'000.00		164'686'267.15
41	Regalien und Konzessionen		11'960'600.00		12'181'100.00		11'968'838.80
42	Entgelte		21'155'600.00		20'591'500.00		20'958'148.02
43	Verschiedene Erträge		58'000.00		42'000.00		69'329.80
44	Finanzertrag		18'812'700.00		17'513'100.00		17'617'451.35
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		381'900.00		246'700.00		252'152.50
46	Transferertrag		84'568'000.00		81'293'300.00		83'435'347.77
47	Durchlaufende Beiträge		22'219'500.00		22'255'700.00		22'093'429.32
48	Ausserordentlicher Ertrag		800'000.00		4'748'000.00		5'577'000.00
49	Interne Verrechnungen		31'545'700.00		28'686'100.00		28'857'752.79
		370'865'200.00	369'252'000.00	359'971'500.00	358'897'500.00	355'352'745.95	355'515'717.50
Gesamtergebnis			1'613'200.00		1'074'000.00	162'971.55	
		370'865'200.00	370'865'200.00	359'971'500.00	359'971'500.00	355'515'717.50	355'515'717.50

Artengliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	35'364'000.00		39'261'000.00		34'113'027.65	
50	Sachanlagen	10'659'000.00		13'895'000.00		20'541'995.85	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter					33'686.10	
52	Immaterielle Anlagen	1'222'000.00		1'682'000.00		1'454'579.50	
54	Darlehen	2'575'000.00		1'768'000.00		1'610'942.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	18'278'000.00		20'636'000.00		9'709'834.20	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	2'630'000.00		1'280'000.00		761'990.00	
6	Investitionseinnahmen		16'526'000.00		14'423'000.00		11'788'792.72
61	Rückerstattungen						33'686.10
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		12'388'000.00		11'899'000.00		9'576'963.62
64	Rückzahlung von Darlehen		1'508'000.00		1'244'000.00		1'416'153.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		2'630'000.00		1'280'000.00		761'990.00
		33'864'000.00	15'026'000.00	39'261'000.00	14'423'000.00	34'113'027.65	11'788'792.72
	Nettoinvestition		18'838'000.00		24'838'000.00		22'324'234.93
		33'864'000.00	33'864'000.00	39'261'000.00	39'261'000.00	34'113'027.65	34'113'027.65

Artengliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	370'865'200.00		359'971'500.00		355'352'745.95	
30	Personalaufwand	76'166'800.00		74'993'300.00		72'286'726.55	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	3'114'700.00		3'138'700.00		3'046'886.15	
3000	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	3'114'700.00		3'138'700.00		3'046'886.15	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'805'700.00		43'275'800.00		41'325'245.95	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'805'700.00		43'275'800.00		41'325'245.95	
302	Löhne der Lehrkräfte	15'128'900.00		14'754'800.00		14'710'202.35	
3020	Löhne der Lehrkräfte	15'128'900.00		14'754'800.00		14'710'202.35	
304	Zulagen	636'700.00		619'200.00		587'499.25	
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen					-1'751.60	
3042	Verpflegungszulagen	85'000.00		85'000.00		87'004.85	
3049	Übrige Zulagen	551'700.00		534'200.00		502'246.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	11'244'300.00		11'084'400.00		10'726'936.45	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'689'000.00		4'600'300.00		4'618'991.60	
3051	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	6'064'200.00		6'041'300.00		5'704'567.05	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400'400.00		394'000.00		356'549.05	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	90'700.00		48'800.00		46'828.75	
306	Arbeitgeberleistungen	1'080'100.00		1'056'100.00		851'069.80	
3060	Ruhegehälter	840'100.00		647'100.00		245'042.00	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	85'000.00		85'000.00		91'100.00	

Artengliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3064	Überbrückungsrenten	155'000.00		324'000.00		514'927.80	
309	Übriger Personalaufwand	1'156'400.00		1'064'300.00		1'038'886.60	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	861'900.00		826'800.00		619'476.10	
3091	Personalwerbung	260'000.00		190'000.00		283'905.25	
3099	Übriger Personalaufwand	34'500.00		47'500.00		135'505.25	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	30'461'600.00		27'000'600.00		26'851'777.26	
310	Material- und Warenaufwand	3'239'700.00		3'260'100.00		2'797'956.09	
3100	Büromaterial	439'900.00		505'600.00		372'061.73	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	869'100.00		843'900.00		824'378.66	
3102	Drucksachen, Publikationen	524'400.00		484'100.00		378'303.90	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	247'900.00		250'000.00		208'713.77	
3104	Lehrmittel	572'300.00		588'400.00		587'158.88	
3105	Lebensmittel	319'500.00		323'500.00		292'668.20	
3106	Medizinisches Material	50'600.00		55'600.00		44'361.55	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	216'000.00		209'000.00		90'309.40	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'939'700.00		1'349'700.00		1'429'300.30	
3110	Büromöbel und -geräte	870'600.00		382'400.00		594'410.23	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	560'800.00		618'300.00		545'314.47	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	67'800.00		34'000.00		34'920.45	
3113	Hardware	263'000.00		156'000.00		118'906.75	
3118	Immaterielle Anlagen	97'500.00		104'000.00		105'049.40	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	80'000.00		55'000.00		30'699.00	

Artengliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312	Ver- und Entsorgung	1'192'200.00		1'074'600.00		1'120'125.79	
3120	Ver- und Entsorgung	1'192'200.00		1'074'600.00		1'120'125.79	
313	Dienstleistungen und Honorare	10'354'000.00		9'315'800.00		9'046'490.53	
3130	Dienstleistungen Dritter	6'241'450.00		5'269'300.00		4'617'571.79	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	332'500.00		229'500.00		324'084.20	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'555'100.00		1'735'900.00		1'685'008.40	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	19'200.00		14'000.00		18'532.81	
3134	Sachversicherungsprämien	356'050.00		351'500.00		356'631.55	
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	1'350'900.00		1'234'700.00		1'521'620.00	
3137	Steuern und Abgaben	104'200.00		58'800.00		128'765.48	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	394'600.00		422'100.00		394'276.30	
314	Baulicher Unterhalt	5'984'200.00		4'647'200.00		5'428'928.84	
3140	Unterhalt an Grundstücken	37'000.00		45'000.00		30'800.85	
3141	Unterhalt Strassen	3'508'000.00		2'797'000.00		2'829'706.50	
3142	Unterhalt Wasserbau	190'000.00		255'000.00		898'034.75	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'243'200.00		1'543'700.00		1'665'452.79	
3145	Unterhalt Wald	6'000.00		6'500.00		4'933.95	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'243'300.00		1'232'000.00		1'080'026.40	
3150	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	237'100.00		222'200.00		207'525.54	
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	817'000.00		817'600.00		685'173.21	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	152'000.00		152'000.00		171'641.95	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000.00		25'000.00		15'685.70	

Artengliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'200.00		15'200.00			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'855'900.00		2'527'500.00		2'452'347.11	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'529'600.00		2'214'600.00		2'161'429.82	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	49'500.00		46'500.00		43'462.30	
3162	Raten für operatives Leasing	276'800.00		266'400.00		247'454.99	
317	Spesenentschädigungen	1'078'300.00		1'115'400.00		937'483.55	
3170	Reisekosten und Spesen	696'300.00		730'400.00		633'631.35	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	382'000.00		385'000.00		303'852.20	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'348'000.00		1'270'000.00		1'489'313.99	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	403'000.00		750'000.00		452'588.86	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	945'000.00		520'000.00		1'036'725.13	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'226'300.00		1'208'300.00		1'069'804.66	
3192	Abgeltung von Rechten	6'600.00		6'600.00		5'624.05	
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'219'700.00		1'201'700.00		1'064'180.61	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'770'000.00		8'571'000.00		9'286'890.58	
330	Sachanlagen VV	6'946'000.00		7'898'000.00		8'712'560.78	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6'946'000.00		7'898'000.00		8'712'560.78	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	824'000.00		673'000.00		574'329.80	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	824'000.00		673'000.00		574'329.80	
34	Finanzaufwand	2'829'200.00		3'070'500.00		3'301'140.23	

Artengliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340	Zinsaufwand	2'815'200.00		3'046'500.00		3'222'038.59	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	301'000.00		301'000.00		309'765.25	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	162'200.00		35'500.00		301'362.50	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'252'000.00		2'560'000.00		2'516'272.00	
3409	Übrige Passivzinsen	100'000.00		150'000.00		94'638.84	
341	Realisierte Kursverluste			10'000.00		326.49	
3419	Kursverluste Fremdwährungen			10'000.00		326.49	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten					66'665.00	
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung					66'665.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	14'000.00		14'000.00		12'110.15	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	14'000.00		14'000.00		12'110.15	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	171'500.00		189'400.00		1'319'362.11	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital			300.00		228'662.06	
3500	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK					53'627.01	
3501	Einlagen in Fonds des FK			300.00		175'035.05	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	171'500.00		189'100.00		1'090'700.05	
3511	Einlagen in Fonds des EK	171'500.00		189'100.00		1'090'700.05	
36	Transferaufwand	199'700'900.00		194'388'900.00		191'174'460.19	

Artengliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
360	Ertragsanteile an Dritte	6'028'500.00		5'579'500.00		5'943'988.70	
3600	Ertragsanteile an Bund	306'500.00		297'500.00		302'244.65	
3602	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'722'000.00		5'282'000.00		5'641'744.05	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	30'876'100.00		29'693'200.00		30'811'707.05	
3610	Entschädigungen an Bund	476'000.00		496'000.00		478'252.75	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'517'900.00		20'014'000.00		21'429'671.88	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'082'200.00		4'867'200.00		4'842'609.10	
3613	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	974'000.00		864'000.00		915'935.47	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'826'000.00		3'452'000.00		3'145'237.85	
362	Finanz- und Lastenausgleich	38'734'000.00		38'690'000.00		37'405'812.00	
3621	an Kantone und Konkordate	19'634'000.00		18'222'000.00		15'989'701.00	
3622	an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	19'100'000.00		20'468'000.00		21'416'111.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	113'467'300.00		110'113'200.00		108'065'426.00	
3630	Beiträge an Bund	374'200.00		392'500.00		384'682.70	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'597'100.00		15'004'400.00		15'664'339.71	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	878'000.00		940'000.00		1'263'420.70	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	24'802'000.00		26'338'000.00		23'434'413.70	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	7'922'700.00		7'265'700.00		6'944'794.05	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'726'800.00		17'984'100.00		18'462'617.84	
3637	Beiträge an private Haushalte	43'160'500.00		42'182'500.00		41'906'256.35	

* inkl. Nachtragskredit
16.09.2013 10:36:48

Artengliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3638	Beiträge an das Ausland	6'000.00		6'000.00		4'900.95	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	10'595'000.00		10'313'000.00		8'947'526.44	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	10'595'000.00		10'313'000.00		8'947'526.44	
37	Durchlaufenden Beiträge	22'219'500.00		22'255'700.00		22'093'429.32	
370	Durchlaufende Beiträge	22'219'500.00		22'255'700.00		22'093'429.32	
3701	Kantone und Konkordate	383'000.00		383'000.00		382'392.80	
3702	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	711'500.00		706'500.00		856'691.22	
3706	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00		1'633.00	
3707	Private Haushalte	21'120'000.00		21'161'200.00		20'852'712.30	
3708	Ausland	2'000.00		2'000.00			
38	Ausserordentlicher Aufwand			816'000.00		181'206.92	
380	Ausserordentlicher Personalaufwand			-600'000.00			
3800	Ausserordentlicher Personalaufwand			-600'000.00			
383	Zusätzliche Abschreibungen			-2'969'000.00		1'449'581.46	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV			-3'835'000.00		863'953.41	
3832	Zusätzliche Abschreibungen Immaterielle Anlagen			866'000.00		585'628.05	
387	Transferaufwand; zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen			4'385'000.00		-1'268'374.54	
3876	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen VV			4'385'000.00		-1'268'374.54	
39	Interne Verrechnungen	31'545'700.00		28'686'100.00		28'857'752.79	

Artengliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391	Dienstleistungen	5'579'500.00		4'928'700.00		5'368'536.47	
3910	Dienstleistungen	5'579'500.00		4'928'700.00		5'368'536.47	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	8'618'200.00		7'704'600.00		7'628'600.00	
3920	Pacht, Mieten Benützungskosten	8'618'200.00		7'704'600.00		7'628'600.00	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	241'500.00		208'400.00		213'137.25	
3940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	241'500.00		208'400.00		213'137.25	
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	1'946'000.00		1'879'800.00		1'453'741.00	
3950	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	1'946'000.00		1'879'800.00		1'453'741.00	
398	Übertragungen	6'634'500.00		5'835'600.00		6'057'095.27	
3980	Übertragungen	6'634'500.00		5'835'600.00		6'057'095.27	
399	Übrige interne Verrechnungen	8'526'000.00		8'129'000.00		8'136'642.80	
3990	Übrige interne Verrechnungen	8'526'000.00		8'129'000.00		8'136'642.80	
4	Ertrag		369'252'000.00		358'897'500.00		355'515'717.50
40	Fiskalertrag		177'750'000.00		171'340'000.00		164'686'267.15
400	Direkte Steuern natürliche Personen		139'200'000.00		132'650'000.00		126'348'848.98
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		120'000'000.00		113'600'000.00		107'954'875.05
4001	Vermögenssteuer natürliche Personen		16'600'000.00		16'450'000.00		15'860'984.60
4002	Quellensteuer natürliche Personen		2'600'000.00		2'600'000.00		2'532'989.33
401	Direkte Steuern juristische Personen		11'650'000.00		12'550'000.00		11'741'178.95

* inkl. Nachtragskredit
16.09.2013 10:36:48

Artengliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		10'200'000.00		11'100'000.00		10'335'786.00
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		1'450'000.00		1'450'000.00		1'405'392.95
402	Übrige direkte Steuern		16'000'000.00		15'300'000.00		15'779'615.75
4022	Vermögensgewinnsteuern		11'000'000.00		10'000'000.00		10'982'884.10
4023	Vermögensverkehrssteuern		3'600'000.00		3'600'000.00		3'755'221.65
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'400'000.00		1'700'000.00		1'041'510.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern		10'900'000.00		10'840'000.00		10'816'623.47
4030	Verkehrsabgaben		9'875'000.00		9'825'000.00		9'794'156.02
4031	Schiffssteuer		840'000.00		830'000.00		839'079.00
4033	Hundesteuer		185'000.00		185'000.00		183'388.45
41	Regalien und Konzessionen		11'960'600.00		12'181'100.00		11'968'838.80
410	Regalien		187'000.00		187'000.00		182'232.35
4100	Regalien		187'000.00		187'000.00		182'232.35
411	Schweiz. Nationalbank		3'470'000.00		3'400'000.00		3'405'280.00
4110	Anteil am Reingewinn der SNB		3'470'000.00		3'400'000.00		3'405'280.00
412	Konzessionen		5'986'600.00		6'319'100.00		6'064'515.25
4120	Konzessionen		5'986'600.00		6'319'100.00		6'064'515.25
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		2'317'000.00		2'275'000.00		2'316'811.20
4130	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		2'317'000.00		2'275'000.00		2'316'811.20
42	Entgelte		21'155'600.00		20'591'500.00		20'958'148.02

Artengliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
420	Ersatzabgaben		370'000.00		370'000.00		520'673.30
4200	Ersatzabgaben		370'000.00		370'000.00		520'673.30
421	Gebühren für Amtshandlungen		6'746'000.00		6'533'000.00		6'771'635.93
4210	Gebühren für Amtshandlungen		6'746'000.00		6'533'000.00		6'771'635.93
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		34'500.00		37'000.00		39'529.65
4220	Taxen und Kostgelder		20'500.00		23'000.00		22'264.05
4221	Vergütung für besondere Leistungen		14'000.00		14'000.00		17'265.60
423	Schul- und Kursgelder		342'100.00		317'500.00		370'845.35
4230	Schulgelder		57'000.00		55'500.00		75'696.65
4231	Kursgelder		285'100.00		262'000.00		295'148.70
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'201'700.00		1'165'400.00		1'463'759.37
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'201'700.00		1'165'400.00		1'463'759.37
425	Erlös aus Verkäufen		1'376'100.00		1'405'900.00		1'472'709.75
4250	Verkäufe		1'376'100.00		1'405'900.00		1'472'709.75
426	Rückerstattungen		3'107'100.00		2'997'300.00		2'955'962.03
4260	Rückerstattungen Dritter		3'107'100.00		2'997'300.00		2'955'962.03
427	Bussen		7'933'500.00		7'724'000.00		7'315'095.49
4270	Bussen		7'933'500.00		7'724'000.00		7'315'095.49
429	Übrige Entgelte		44'600.00		41'400.00		47'937.15
4290	Übrige Entgelte		44'600.00		41'400.00		47'937.15

Artengliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Verschiedene Erträge		58'000.00		42'000.00		69'329.80
430	Verschiedene betriebliche Erträge		6'000.00		2'000.00		65'082.80
4301	Beschlagnahmte Vermögenswerte		5'000.00		1'000.00		41'396.20
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00		1'000.00		23'686.60
431	Aktivierung Eigenleistungen		52'000.00		40'000.00		4'247.00
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		30'000.00		30'000.00		
4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immaterielle Anlagen		22'000.00		10'000.00		4'247.00
44	Finanzertrag		18'812'700.00		17'513'100.00		17'617'451.35
440	Zinsertrag		1'985'700.00		2'400'800.00		2'377'864.84
4400	Zinsen flüssige Mittel		215'000.00		420'000.00		208'622.75
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		560'000.00		570'000.00		478'214.64
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		140'000.00		11'000.00		279'969.60
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		1'010'000.00		1'350'000.00		1'350'070.45
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		60'700.00		49'800.00		60'987.40
442	Beteiligungsertrag FV		3'500.00		3'500.00		3'715.80
4420	Dividenden		3'500.00		3'500.00		3'715.80
443	Liegenschaftenertrag FV		170'000.00		150'000.00		161'498.10
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		170'000.00		150'000.00		161'498.10
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						-1'053.00
4440	Marktwertanpassungen Wertschriften						-1'053.00

Artengliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		40'000.00		90'000.00		38'475.00
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		40'000.00		90'000.00		38'475.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		14'547'500.00		12'897'500.00		12'989'497.50
4461	Öffentliche Unternehmen der Kantone mit öffentlich-rechtlicher Rechtsform, Konkordate		14'547'500.00		12'897'500.00		12'989'497.50
447	Liegenschaftenertrag VV		2'066'000.00		1'971'300.00		2'047'453.11
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'960'000.00		1'846'000.00		1'887'911.81
4472	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		99'000.00		99'000.00		123'435.55
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		7'000.00		26'300.00		36'105.75
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		381'900.00		246'700.00		252'152.50
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		152'700.00		168'900.00		56'995.85
4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK		63'300.00		24'000.00		56'995.85
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		89'400.00		144'900.00		
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		229'200.00		77'800.00		195'156.65
4511	Entnahmen aus Fonds EK		229'200.00		77'800.00		195'156.65
46	Transferertrag		84'568'000.00		81'293'300.00		83'435'347.77
460	Ertragsanteile		27'551'000.00		26'730'000.00		27'999'559.22
4600	Anteil an Bundeserträgen		27'551'000.00		26'730'000.00		27'999'559.22

Artengliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		19'284'000.00		17'571'200.00		19'247'509.22
4610	Entschädigungen vom Bund		8'316'700.00		7'020'500.00		8'513'484.62
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'573'400.00		4'492'700.00		4'831'204.15
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		6'203'900.00		5'910'000.00		5'719'950.85
4613	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		27'000.00		31'000.00		27'869.60
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		163'000.00		117'000.00		155'000.00
462	Finanz- und Lastenausgleich		12'497'000.00		12'358'000.00		12'483'332.00
4620	vom Bund		1'297'000.00		1'558'000.00		1'568'956.00
4622	von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		11'200'000.00		10'800'000.00		10'914'376.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		25'225'000.00		24'599'100.00		23'677'159.28
4630	Beiträge vom Bund		24'359'000.00		23'657'100.00		22'645'449.97
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		495'800.00		515'900.00		446'938.21
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		17'000.00		85'400.00		57'304.10
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		170'000.00		160'000.00		172'125.00
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		15'800.00		15'800.00		15'281.50
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		82'400.00		99'900.00		253'020.50
4637	Beiträge von privaten Haushalten		85'000.00		65'000.00		87'040.00
469	Verschiedener Transferertrag		11'000.00		35'000.00		27'788.05
4699	Rückverteilungen		11'000.00		35'000.00		27'788.05

Artengliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
47	Durchlaufende Beiträge		22'219'500.00		22'255'700.00		22'093'429.32
470	Durchlaufende Beiträge		22'219'500.00		22'255'700.00		22'093'429.32
4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund		21'174'500.00		21'210'700.00		20'992'304.80
4702	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		662'000.00		662'000.00		718'731.72
4705	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen		383'000.00		383'000.00		382'392.80
48	Ausserordentlicher Ertrag		800'000.00		4'748'000.00		5'577'000.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		800'000.00		4'748'000.00		5'577'000.00
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		800'000.00		4'748'000.00		5'577'000.00
49	Interne Verrechnungen		31'545'700.00		28'686'100.00		28'857'752.79
491	Dienstleistungen		5'579'500.00		4'928'700.00		5'368'536.47
4910	Dienstleistungen		5'579'500.00		4'928'700.00		5'368'536.47
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'618'200.00		7'704'600.00		7'628'600.00
4920	Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'618'200.00		7'704'600.00		7'628'600.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		241'500.00		208'400.00		213'137.25
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		241'500.00		208'400.00		213'137.25
495	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		1'946'000.00		1'879'800.00		1'453'741.00
4950	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		1'946'000.00		1'879'800.00		1'453'741.00

Artengliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
498	Übertragungen		6'634'500.00		5'835'600.00		6'057'095.27
4980	Übertragungen		6'634'500.00		5'835'600.00		6'057'095.27
499	Übrige interne Verrechnungen		8'526'000.00		8'129'000.00		8'136'642.80
4990	Übrige interne Verrechnungen		8'526'000.00		8'129'000.00		8'136'642.80
		370'865'200.00	369'252'000.00	359'971'500.00	358'897'500.00	355'352'745.95	355'515'717.50
Gesamtergebnis			1'613'200.00		1'074'000.00	162'971.55	
		370'865'200.00	370'865'200.00	359'971'500.00	359'971'500.00	355'515'717.50	355'515'717.50

Artengliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	35'364'000.00		39'261'000.00		34'113'027.65	
50	Sachanlagen	10'659'000.00		13'895'000.00		20'541'995.85	
500	Grundstücke	200'000.00		1'000'000.00		539'006.00	
501	Strassen	4'949'000.00		6'055'000.00		8'168'162.85	
502	Wasserbau	3'900'000.00		2'130'000.00		685'352.20	
504	Hochbauten	1'059'000.00		4'410'000.00		10'473'510.85	
506	Mobilien	551'000.00		300'000.00		675'963.95	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter					33'686.10	
511	Strassen					33'686.10	
52	Immaterielle Anlagen	1'222'000.00		1'682'000.00		1'454'579.50	
520	Software	692'000.00		830'000.00		769'566.55	
529	Übrige immaterielle Anlagen	530'000.00		852'000.00		685'012.95	
54	Darlehen	2'575'000.00		1'768'000.00		1'610'942.00	
540	Bund	150'000.00		38'000.00		15'000.00	
542	Gemeinden und Gemeindezweckverbände					270'634.00	
545	Private Unternehmungen	2'300'000.00		1'600'000.00		1'249'408.00	
547	Private Haushalte	125'000.00		130'000.00		75'900.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	18'278'000.00		20'636'000.00		9'709'834.20	
561	Kantone und Konkordate	1'676'000.00		866'000.00		1'879'922.00	
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'202'000.00		5'907'000.00		1'776'427.00	
564	Öffentliche Unternehmungen	3'125'000.00		4'230'000.00		2'364'746.25	

Artengliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
565	Private Unternehmungen	4'255'000.00		4'583'000.00		3'646'238.95	
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'020'000.00		5'050'000.00		42'500.00	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	2'630'000.00		1'280'000.00		761'990.00	
572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'680'000.00		280'000.00		40'065.00	
575	Private Unternehmungen	950'000.00		1'000'000.00		721'925.00	
6	Investitionseinnahmen		16'526'000.00		14'423'000.00		11'788'792.72
61	Rückerstattungen						33'686.10
611	Strassen						33'686.10
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		12'388'000.00		11'899'000.00		9'576'963.62
630	Bund		8'148'000.00		8'564'000.00		8'942'399.47
631	Kantone und Konkordate		45'000.00		50'000.00		49'000.00
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände		4'195'000.00		3'285'000.00		584'044.15
635	Private Unternehmungen						1'520.00
64	Rückzahlung von Darlehen		1'508'000.00		1'244'000.00		1'416'153.00
642	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		170'000.00		172'000.00		198'331.00
644	Öffentliche Unternehmungen		270'000.00		270'000.00		359'173.00
645	Private Unternehmen		936'000.00		665'000.00		722'154.00
646	Private Organisationen ohne Erwerbszweck		2'000.00		2'000.00		6'500.00
647	Private Haushalte		130'000.00		135'000.00		129'995.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		2'630'000.00		1'280'000.00		761'990.00
670	Bund		2'630'000.00		1'280'000.00		761'990.00

Artengliederung	Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	33'864'000.00	15'026'000.00	39'261'000.00	14'423'000.00	34'113'027.65	11'788'792.72
Nettoinvestition		18'838'000.00		24'838'000.00		22'324'234.93
	33'864'000.00	33'864'000.00	39'261'000.00	39'261'000.00	34'113'027.65	34'113'027.65

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Landrat	700'000.00		698'400.00		693'889.55	
20	Regierungsrat	3'669'100.00	750'800.00	3'069'900.00	741'500.00	3'187'826.76	713'082.36
21	Finanzdirektion	100'993'300.00	256'750'700.00	99'376'100.00	249'751'400.00	97'100'660.11	245'907'121.52
22	Baudirektion	26'459'800.00	12'086'500.00	24'621'900.00	10'948'200.00	23'366'701.65	11'255'601.98
23	Justiz- und Sicherheitsdirektion	27'881'350.00	30'057'600.00	26'807'600.00	29'744'400.00	25'904'012.29	29'415'491.92
25	Bildungsdirektion	61'452'100.00	12'182'900.00	59'851'600.00	11'886'900.00	60'610'194.42	12'351'880.95
27	Landwirtschafts- und Umweltdirektion	29'893'900.00	25'391'000.00	29'586'700.00	25'789'400.00	28'545'533.87	25'198'102.70
29	Gesundheits- und Sozialdirektion	101'636'150.00	23'179'500.00	97'977'300.00	21'568'400.00	97'038'704.05	21'887'762.53
31	Volkswirtschaftsdirektion	6'237'200.00	4'095'700.00	6'283'900.00	4'001'000.00	6'247'052.85	3'971'638.25
36	Staatskanzlei	3'323'100.00	80'000.00	3'276'100.00	80'000.00	3'295'594.15	79'831.85
40	Gerichte	8'619'200.00	4'677'300.00	8'422'000.00	4'386'300.00	9'362'576.25	4'735'203.44
Gesamtergebnis		370'865'200.00	369'252'000.00	359'971'500.00	358'897'500.00	355'352'745.95	355'515'717.50
			1'613'200.00		1'074'000.00	162'971.55	
		370'865'200.00	370'865'200.00	359'971'500.00	359'971'500.00	355'515'717.50	355'515'717.50

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
21	Finanzdirektion	360'000.00		666'000.00		791'838.00	6'871.65
22	Baudirektion	19'101'000.00	7'735'000.00	20'197'000.00	6'967'000.00	15'961'832.50	7'958'450.02
23	Justiz- und Sicherheitsdirektion	678'000.00		580'000.00		539'702.55	191'447.15
25	Bildungsdirektion	145'000.00	130'000.00	3'280'000.00	135'000.00	7'367'885.10	129'995.00
27	Landwirtschafts- und Umweltdirektion	5'949'000.00	2'938'000.00	6'622'000.00	2'872'000.00	5'216'912.40	2'407'543.90
29	Gesundheits- und Sozialdirektion	5'145'000.00	2'360'000.00	5'526'000.00	2'800'000.00	3'890'247.10	298'686.00
31	Volkswirtschaftsdirektion	2'376'000.00	1'863'000.00	2'314'000.00	1'649'000.00	302'922.00	795'799.00
36	Staatskanzlei	50'000.00		50'000.00		18'360.00	
40	Gerichte	60'000.00		26'000.00		23'328.00	
		33'864'000.00	15'026'000.00	39'261'000.00	14'423'000.00	34'113'027.65	11'788'792.72
Nettoinvestition			18'838'000.00		24'838'000.00		22'324'234.93
		33'864'000.00	33'864'000.00	39'261'000.00	39'261'000.00	34'113'027.65	34'113'027.65

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Landrat	700'000.00		698'400.00		693'889.55	
1020	Landrat	700'000.00		698'400.00		693'889.55	
3000.00	Präsident und Vizepräsident	10'500.00		9'000.00		9'000.00	
3000.01	Aktenstudium, Sitzungsgelder Landrat und Kommissionen	430'000.00		430'000.00		434'960.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'500.00		33'600.00		35'355.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		145.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	15'000.00		15'000.00		5'510.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00		15'000.00		42'666.50	
3132.01	Revisionen	10'000.00		10'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000.00		30'000.00		24'139.10	
3199.00	Ehrenauflagen	30'000.00		30'000.00		17'313.20	
3632.00	Gemeinden für Landratspräsidentenfeier	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
3636.00	Fraktionen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
3636.01	Verbände und Institutionen	300.00		300.00			
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	57'500.00		57'300.00		57'300.00	
20	Regierungsrat	3'669'100.00	750'800.00	3'069'900.00	741'500.00	3'187'826.76	713'082.36
2010	Regierungsrat	3'185'800.00	267'500.00	2'560'500.00	257'500.00	2'740'390.10	265'645.70
3000.00	Besoldungen	1'392'300.00		1'384'600.00		1'409'154.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105'800.00		105'200.00		107'644.40	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	141'200.00		140'200.00		151'286.40	

* inkl. Nachtragskredit
16.09.2013 11:07:54

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'700.00		6'600.00		4'580.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00		1'092.70	
3060.00	Ruhegehälter	808'000.00		615'000.00		562'942.00	
3060.01	Ruhegehälter, Veränderung Rückstellungen					-350'000.00	
3064.00	Übergangsrente	51'000.00		215'000.00		255'292.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000.00		17'000.00		9'000.00	
3101.00	Verbrauchsmaterial, Treibstoffe	1'000.00		1'000.00		1'089.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					85.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte					1'683.40	
3130.00	Untersuchungen	5'000.00		5'000.00		2'520.00	
3130.01	Sachplanverfahren Geologisches Tiefenlager Wellenberg	70'000.00		70'000.00		11'311.35	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	9'000.00		5'000.00		9'208.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00		20'000.00		4'810.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		364.25	
3137.00	MWST-Ablieferung Pauschalsatzmethode	8'500.00		8'500.00		8'418.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		910.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	70'000.00		75'000.00		63'752.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'274.55	
3199.01	Staatshaftung, Parteikosten	30'000.00		30'000.00		38'857.00	
3199.02	Ehrenaussagen	100'000.00		129'000.00		88'214.35	
3614.80	Informatik	17'000.00		12'500.00		12'191.60	
3631.00	Zentralschweiz. Regierungskonferenz	45'000.00		45'000.00		48'971.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.01	Interkantonale Departementskonferenzen	130'000.00		125'000.00		145'294.65	
3631.02	Konferenz der Kantonsregierungen	25'000.00		18'000.00		25'721.00	
3631.03	Haus der Kantone	2'000.00		2'000.00			
3636.00	Private Institutionen	5'000.00		5'000.00		2'819.35	
3638.00	Versammlung der Regionen Europas	6'000.00		6'000.00		4'900.95	
3800.00	Ruhegehälter, Entnahmen aus Rückstellungen			-600'000.00			
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	116'800.00		116'400.00		117'000.00	
4120.02	Verleihungsgebühren		12'000.00		12'000.00		33'673.20
4210.00	Bewilligungs- und Behandlungsgebühren (inaktiv)						1'428.35
4210.02	Bewilligungs- und Behandlungsgebühren		45'000.00		45'000.00		18'219.15
4610.00	Abgeltungen UVEK für Sachplanverfahren		138'000.00		138'000.00		138'000.00
4634.00	Verwaltungsratshonorare von öffentlichen Unternehmungen		70'000.00		60'000.00		72'125.00
4635.00	Verwaltungsratshonorare von privaten Unternehmungen		2'500.00		2'500.00		2'200.00
2050	Zentralschweizer Regierungskonferenz	483'300.00	483'300.00	509'400.00	484'000.00	447'436.66	447'436.66
3010.00	Besoldungen	214'200.00		214'200.00		191'984.00	
3049.08	Familienzulagen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'300.00		16'000.00		15'021.30	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	20'400.00		18'000.00		18'901.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		900.00		752.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		156.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		3'000.00		450.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'000.00		1'202.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Öffentlichkeitsarbeit	5'000.00		13'000.00		2'116.50	
3130.01	Kulturlastenausgleich	1'000.00		20'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000.00		50'000.00		16'029.00	
3132.01	Projekte	150'000.00		150'000.00		126'995.85	
3133.00	Internetauftritt	1'000.00		1'000.00		1'399.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'920.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'030.60	
3199.01	Auslagen Ausschuss	1'000.00		1'000.00		650.60	
3500.00	Einlage Spezialfinanzierung ZRK, allgemein					53'627.01	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3920.02	Infrastruktur	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
4500.00	Entnahme Spezialfinanzierung ZRK, allgemein		63'300.00		24'000.00		
4500.01	Entnahme Spezialfinanzierung ZRK, VRE						270.70
4500.02	Entnahme Spezialfinanzierung ZRK, Heime						21'630.35
4500.03	Entnahme Spezialfinanzierung ZRK, GELZ						35'094.80
4631.00	Kantone für Sekretariat		250'000.00		250'000.00		289'996.00
4631.01	Kantone für Kulturlastenausgleich		20'000.00		60'000.00		30'444.81
4631.02	Kantone für Projekte		150'000.00		150'000.00		70'000.00
21	Finanzdirektion	100'993'300.00	256'750'700.00	99'376'100.00	249'751'400.00	97'100'660.11	245'907'121.52
2101	Direktionssekretariat FD	110'000.00		103'400.00		26'772.55	
3010.00	Besoldungen	74'800.00		69'900.00		21'598.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700.00		5'300.00		1'698.35	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskasse	5'200.00		6'600.00		1'413.45	

* inkl. Nachtragskredit
16.09.2013 11:07:54

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		83.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		14.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		200.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		500.00		77.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		149.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	200.00				28.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		30.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	6'500.00		6'500.00			
3614.80	Informatik	5'000.00		2'500.00		1'480.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	1'300.00		1'300.00			
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	6'400.00		6'400.00			
2110	Finanzverwaltung und Personalamt	6'715'600.00	1'304'800.00	5'019'500.00	1'336'200.00	5'031'887.29	1'285'482.24
3010.00	Besoldungen	1'549'600.00		1'793'700.00		1'408'587.50	
3010.06	Veränderung Leistungsaufträge Verwaltung und Dienste	1'022'000.00					
3010.07	Anpassungen Besoldungen an Teuerung und Marktlage	214'100.00					
3010.08	Treueprämien Verwaltung	156'800.00		156'800.00		98'960.05	
3010.09	Abgeltungen, Abgangsentschädigungen					41'625.00	
3010.10	Prämien Vorschlagswesen	2'000.00		2'000.00			
3010.11	Rückerstattungen aus EO, Unfall / Krankheit	-400'000.00		-300'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.03	Veränderung Leistungsaufträge Schulen	344'000.00					
3020.04	Anpassungen Besoldungen an Teuerung und Marktlage	73'900.00					
3020.05	Treueprämien Lehrpersonen	74'500.00		74'500.00		47'974.85	
3020.06	Rückerstattungen aus EO, Unfall / Krankheit	-150'000.00		-150'000.00			
3020.07	Abgeltungen, Abgangsentschädigungen					25'560.00	
3040.01	Kinderzulagen	850'000.00		850'000.00		-1'751.60	
3040.02	Rückerstattungen Kinderzulagen	-850'000.00		-850'000.00			
3040.03	Kinderzulagen Lehrpersonen	240'000.00		240'000.00			
3040.04	Rückerstattungen Kinderzulagen Lehrpersonen	-240'000.00		-240'000.00			
3049.01	Anerkennungsprämien	175'000.00		173'000.00		154'773.00	
3049.02	Geburtszulagen Verwaltung	5'000.00		5'000.00		8'000.00	
3049.03	Geburtszulagen Lehrpersonen	3'000.00		1'000.00		4'000.00	
3049.08	Familienzulagen	175'000.00		175'000.00		180'648.00	
3049.09	Familienzulagen Lehrpersonen	50'000.00		50'000.00		45'571.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	104'200.00		109'300.00		101'912.05	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Leistungsaufträge, Erhöhungen)	103'800.00					
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	124'900.00		128'600.00		134'102.55	
3051.01	AG-Beiträge an eigene Pensionskasse (Leistungsaufträge, Erhöhungen)	116'500.00					
3051.02	AG-Beiträge an eigene Pensionskasse (Verzinsung Unterdeckung)			835'000.00		577'000.00	
3051.03	AG-Beiträge an eigene Pensionskasse (Annuität Schuld PK)	800'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'300.00				-6'469.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen (Leistungsaufträge, Erhöhungen)	9'600.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		1'100.00		1'107.85	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Leistungsaufträge, Erhöhungen)	2'000.00					
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	85'000.00		85'000.00		91'100.00	
3064.00	Übergangsrente Personalgesetz	104'000.00		109'000.00		259'635.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	62'000.00		57'000.00		81'063.05	
3091.00	Personalwerbung	250'000.00		180'000.00		263'820.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'500.00		35'500.00		126'328.75	
3100.00	Büromaterial	20'000.00		40'000.00		20'505.01	
3100.01	Büromaterial Informatik	25'000.00		25'000.00		23'320.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		12'000.00		11'274.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		3'000.00		4'139.05	
3110.00	Büromöbel und -geräte	40'000.00		5'000.00		5'122.74	
3113.00	Hardware (Ersatz)	132'000.00					
3130.00	interner Postdienst	52'000.00		52'000.00		47'911.40	
3130.01	Pensionskasse für Führung der Lohnbuchhaltung	100'000.00		100'000.00		107'788.00	
3130.02	EDV-Beratung, Software					1'728.00	
3130.03	Weiterbildung Finanzkommissionen	10'000.00				10'820.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	420'000.00		590'000.00		400'917.71	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	15'000.00		15'000.00		16'960.28	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	15'000.00		15'000.00		13'479.40	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'500.00				3'576.98	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00		7'575.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00		3'766.57	
3614.80	Informatik (Abteilung)	311'000.00		247'500.00		314'075.15	
3614.81	EDV-Beratung, Software	313'000.00		256'000.00		262'128.35	
3636.00	Private Institutionen	2'000.00		2'000.00		2'160.00	
3636.01	Beiträge aus Fonds Alfred Erich Müller sel.					7'890.15	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	135'300.00		124'500.00		123'200.00	
4231.00	Kursgelder		10'000.00				16'300.00
4240.00	Dienstleistungen		78'000.00		75'000.00		57'497.25
4250.00	Verkauf von Büromaterial, Drucksachen, Kopien		30'000.00		35'000.00		25'575.70
4250.01	Verkauf von Betriebsmaterial Informatik		30'000.00		35'000.00		30'185.90
4260.00	Rückerstattungen Porti, Telefon, Betreuungskosten		35'000.00		45'000.00		38'237.74
4260.01	Rückerstattungen interner Postdienst		3'000.00		3'000.00		3'088.80
4260.02	Rückerstattungen Weiterbildungskosten		10'000.00		10'000.00		10'443.10
4290.00	Übriger betrieblicher Ertrag, Mahngebühren		3'000.00		3'000.00		2'940.00
4409.01	Zinsen Fonds Alfred Erich Müller sel.						15.80
4511.01	Auflösung Fonds Alfred Erich Müller sel.						7'890.15
4910.00	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung		1'085'800.00		1'088'200.00		1'048'400.00
4990.00	Teuerungszulagen an Pensionierte des Bauamtes		20'000.00		30'000.00		25'700.00
4990.01	Verrechnung Überbrückungsrenten				12'000.00		19'207.80
2125	Finanzkontrolle	387'400.00	12'000.00	424'300.00	12'000.00	423'867.45	17'762.20
3010.00	Besoldungen	287'500.00		314'900.00		312'262.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'900.00		23'800.00		24'189.80	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	24'500.00		29'600.00		32'626.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		1'500.00		1'306.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		300.00		250.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		10'000.00		2'270.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		460.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					56.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		606.60	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		10'016.40	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'500.00		1'500.00		325.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		1'927.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		55.70	
3199.01	Tagung Fachvereinigung Finanzkontrollen					2'454.30	
3614.80	Informatik	9'000.00		9'500.00		6'860.25	
3636.00	Private Institutionen	1'500.00		1'500.00		500.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	5'800.00		5'800.00		5'800.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	17'000.00		16'900.00		21'900.00	
4240.00	Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00		17'762.20
2130	Steueramt	5'579'700.00	4'510'000.00	5'438'400.00	3'850'000.00	5'196'654.37	4'353'986.32
3010.00	Besoldungen	3'079'400.00		3'063'900.00		2'956'163.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	234'000.00		229'700.00		230'101.85	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	283'000.00		271'200.00		274'639.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'100.00		14'500.00		13'258.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00		2'400.00		2'388.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	90'000.00		80'000.00		90'207.25	
3100.00	Büromaterial	40'000.00		40'000.00		47'078.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	125'000.00		125'000.00		66'135.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000.00		15'000.00		9'739.80	
3110.00	Büromöbel und -geräte	10'000.00		20'000.00		23'871.00	
3130.00	Verpackung/Scanning Steuererakten	60'000.00		55'000.00		26'423.85	
3130.01	EDV-Support	20'000.00		15'000.00		200.00	
3130.02	ArcView, Datennutzung	2'000.00		2'000.00		2'509.20	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	300'000.00		300'000.00		275'154.06	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00		3'263.30	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	10'000.00		10'000.00		7'765.81	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'000.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000.00		30'000.00		24'342.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000.00		20'000.00		31'174.80	
3199.01	Prozesskosten	10'000.00		10'000.00		-255.30	
3614.80	Informatik	597'000.00		509'000.00		480'332.85	
3631.00	NEST-Kantone, Zusammenarbeit	20'000.00		20'000.00		15'797.25	
3636.00	Private Institutionen	500.00		500.00		380.00	
3636.01	Beitrag für Wertschriftenverwaltungskontrolle	60'000.00		60'000.00		89'926.00	
3910.00	Dienstleistungen Grundbuchamt	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	68'100.00		66'300.00		63'800.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	219'100.00		210'300.00		210'300.00	
3940.00	Zins Informatik	19'900.00		20'600.00		16'956.00	
3950.00	Abschreibungen Informatik	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
4210.00	Schatzungsgebühren		50'000.00		50'000.00		50'650.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		18'952.75
4260.00	Rückerstattungen für Porti, Telefon, Betreuungskosten		130'000.00		130'000.00		127'341.40
4270.00	Bussen						500.00
4290.00	Mahngebühren		20'000.00		20'000.00		22'320.00
4401.00	Verzugszinsen						63'794.55
4612.00	Gemeinden für Steuerveranlagungen		580'000.00		580'000.00		498'191.00
4910.00	Dienstleistungen für Grundstückgewinn-, Erbschafts- und Schenkungssteuern		140'000.00		140'000.00		140'000.00
4910.01	Steuerverwaltungskosten		3'560'000.00		2'900'000.00		3'432'236.62
2131	Steuerverwaltungskosten (Kanton / Gemeinden)	8'000'000.00	8'000'000.00	7'300'000.00	7'300'000.00	7'847'715.62	7'847'715.62
3612.00	Gemeinden für die Führung des Steueramtes	4'440'000.00		4'400'000.00		4'415'479.00	
3910.00	Dienstleistungen Steueramt	3'560'000.00		2'900'000.00		3'432'236.62	
4270.00	Bussen		600'000.00		500'000.00		622'489.60
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		15'000.00		20'000.00		16'288.50
4612.00	Gemeinden, Verwaltungskostenanteile		3'545'000.00		3'320'000.00		3'463'431.10
4980.00	Landsteuer, Verwaltungskostenanteil		3'840'000.00		3'460'000.00		3'745'506.42
2140	Salz- und Bergregal		12'000.00		12'000.00		12'964.35
4100.00	Salzregalgebühr		12'000.00		12'000.00		12'964.35
2145	Anteile an Eidgenössischen Erträgen		31'692'000.00		32'625'000.00		33'892'478.27
4110.00	Anteil am Reingewinn der SNB		3'470'000.00		3'400'000.00		3'405'280.00
4600.00	Direkte Bundessteuer nach Aufkommen		20'500'000.00		19'500'000.00		20'601'781.26
4600.10	Verrechnungssteuer		2'500'000.00		2'500'000.00		2'218'324.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4600.50	Mineralölsteuer		1'168'000.00		1'350'000.00		1'361'019.46
4600.70	EU-Zinsbesteuerung		60'000.00		60'000.00		66'007.00
4600.80	Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA)		2'315'000.00		2'400'000.00		2'794'974.50
4600.91	Hauptstrassen		400'000.00		300'000.00		400'000.00
4600.92	Infrastrukturfondsgesetz		468'000.00		480'000.00		417'304.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		11'000.00		35'000.00		27'788.05
4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierung Eigenkapital für Gewinnauffälle SNB		800'000.00		2'600'000.00		2'600'000.00
2146	Alkoholverwaltung und Alkoholzehntel	235'400.00	235'400.00	290'000.00	290'000.00	311'420.15	311'420.15
3501.00	Einlage Alkoholzehntel					165'129.80	
3636.00	Private Institutionen zur Bekämpfung des Alkoholismus	150'000.00		200'000.00		111'290.35	
3980.00	Projekt Alkoholaktionsplan	85'400.00		90'000.00		35'000.00	
4409.00	Zinsen Alkoholzehntel		6'300.00		5'100.00		6'090.90
4501.00	Entnahme Alkoholzehntel		89'100.00		144'900.00		
4600.30	Reingewinn der Eidg. Alkoholverwaltung		140'000.00		140'000.00		140'149.00
4636.00	Beitrag aus Fonds für Suchtprävention						165'180.25
2148	Lotteriegesetz - Weitere gemeinnützige und wohltätige Zwecke	348'000.00	348'000.00				
3636.00	Kultur	110'000.00					
3636.01	Sozialwesen	3'000.00					
3636.02	Jugend und Erziehung	15'000.00					
3636.03	Gesundheit	20'000.00					
3636.04	Bildung und Forschung	5'000.00					
3636.05	Umwelt und Entwicklungshilfe	15'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.06	Übrige gemeinnützige Projekte	180'000.00					
4980.00	Landeslotterie für weitere gemeinnützige und wohltätige Zwecke		348'000.00				
2150	Anteile an kantonalen Institutionen		15'612'000.00		13'800'000.00		13'891'997.50
4120.00	Wasserzins Elektrizitätswerk Nidwalden		412'000.00		550'000.00		550'000.00
4120.01	Konzessionsgebühren Elektrizitätswerk Nidwalden		2'500'000.00		2'200'000.00		2'200'000.00
4461.01	Nidwaldner Kantonalbank		8'700'000.00		8'600'000.00		8'699'997.50
4461.02	Nidwaldner Kantonalbank, Abgeltung Staatsgarantie		900'000.00		750'000.00		834'000.00
4461.03	Elektrizitätswerk Nidwalden		3'000'000.00		1'600'000.00		1'608'000.00
4461.05	InformatikLeistungsZentrum OW/NW		100'000.00		100'000.00		
2161	Landsteuer	12'550'000.00	151'400'000.00	14'228'000.00	147'898'000.00	15'060'744.91	141'470'772.52
3180.01	Wertberichtigungen	10'000.00		300'000.00		10'000.00	
3181.01	Steuererlasse und Steuerabschreibungen	500'000.00		500'000.00		504'593.24	
3400.00	Vergütungszinsen	300'000.00		300'000.00		298'910.25	
3622.01	Steuerausgleich an Gemeinden			2'148'000.00		3'938'000.00	
3622.02	Finanzierung aus EK für Steuerausgleich an Gemeinden					-961'000.00	
3980.00	Steuerverwaltungskosten	3'840'000.00		3'460'000.00		3'745'506.42	
3990.00	Finanzausgleich unter den Gemeinden (0,15 Einheiten)	7'900'000.00		7'520'000.00		7'524'735.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		106'500'000.00		105'600'000.00		103'954'875.05
4000.01	Rücklage Steuergesetzrevisionen Einkommen natürliche Personen		13'500'000.00		8'000'000.00		4'000'000.00
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		16'100'000.00		15'450'000.00		14'860'984.60

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.01	Rücklage Steuergesetzrevisionen Vermögen natürliche Personen		500'000.00		1'000'000.00		1'000'000.00
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		2'600'000.00		2'600'000.00		2'532'989.33
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		9'700'000.00		8'600'000.00		8'335'786.00
4010.01	Rücklage Steuergesetzrevisionen Gewinnsteuer juristische Personen		500'000.00		2'500'000.00		2'000'000.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen		1'450'000.00		1'450'000.00		1'405'392.95
4401.00	Verzugszinsen		550'000.00		550'000.00		403'744.59
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK				2'148'000.00		2'977'000.00
2163	Grundstückgewinnsteuer	5'550'000.00	11'000'000.00	5'050'000.00	10'000'000.00	5'541'442.05	10'982'884.10
3602.00	Politische Gemeinden	5'450'000.00		4'950'000.00		5'441'442.05	
3910.00	Inkassoaufwand zugunsten Steueramt	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
4022.01	Steuer		11'000'000.00		10'000'000.00		10'982'884.10
2164	Handänderungssteuer		3'600'000.00		3'600'000.00		3'755'221.65
4023.01	Handänderungssteuer		3'600'000.00		3'600'000.00		3'755'221.65
2165	Erbschafts- und Schenkungssteuer	312'000.00	1'400'000.00	372'000.00	1'700'000.00	240'302.00	1'041'510.00
3602.00	Politische Gemeinden	272'000.00		332'000.00		200'302.00	
3910.00	Inkassoaufwand zugunsten Steueramt	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'400'000.00		1'700'000.00		1'041'510.00
2170	Passivzinsen und Vermögenserträge	3'106'200.00	5'281'500.00	3'308'500.00	5'570'400.00	3'552'119.83	5'581'118.60
3130.00	Vermittlungsprovisionen					10'000.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000.00		1'000.00		10'855.00	
3401.00	Zinsen Bankkontokorrentschulden	200.00		500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401.01	Zinsen kurzfristige Darlehen	162'000.00		35'000.00		301'362.50	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'252'000.00		2'560'000.00		2'516'272.00	
3409.00	Zinsen an verwaltete Fonds, Stiftungen und Sonderrechnungen	100'000.00		150'000.00		94'638.84	
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen			10'000.00		326.49	
3420.00	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten					66'665.00	
3990.00	Unterhalt der Kaserne und Mehrzweckhalle	591'000.00		552'000.00		552'000.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		200'000.00		400'000.00		192'334.25
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'000.00		20'000.00		10'675.50
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen (90 Tg - 1 Jahr)		140'000.00		11'000.00		279'969.60
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		1'010'000.00		1'350'000.00		1'350'070.45
4409.00	Übrige Vermögenserträge von Finanzvermögen						9'679.80
4420.01	Erträge aus Aktien, Anteilscheine und festverzinsliche Wertpapieren		3'500.00		3'500.00		3'715.80
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften						-1'053.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		40'000.00		90'000.00		38'475.00
4461.07	Elektrizitätswerk Nidwalden, Zins für Grundkapital		900'000.00		900'000.00		900'000.00
4461.08	InformatikLeistungsZentrum OWNW Grundkapital		27'500.00		27'500.00		27'500.00
4461.10	Kantonsspital, Zins für Grundkapital		920'000.00		920'000.00		920'000.00
4470.00	Mietzins Kantonsspital		300'000.00		300'000.00		260'500.00
4470.01	Kantonsspital, Baurechtszins		108'000.00		108'000.00		108'000.00
4610.00	Bund für Verzinsung, Unterhalt, Amortisation des in der Kaserne investierten Kapitals		1'228'000.00		1'075'000.00		1'111'113.95
4612.00	Gemeinden, Hochwasserschutz, Zinskostenbeitrag		40'000.00		40'000.00		40'000.00
4614.00	Nidwaldner Sachversicherung, Hochwasserschutz, Zinskostenbeitrag		113'000.00		117'000.00		117'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.01	Zinsen zulasten Nidwaldner Heime		150'000.00		150'000.00		156'811.00
4940.02	Zinsen zulasten Straf- und Untersuchungsgefängnis		25'600.00		30'800.00		32'370.25
4940.03	Zins Betriebskapital zulasten Straf- und Untersuchungsgefängnis		7'000.00		7'000.00		7'000.00
4940.04	Zins zulasten Steueramt		19'900.00		20'600.00		16'956.00
4940.05	Zinsen Asylunterkunft		39'000.00				
2175	Abschreibungen	18'365'000.00	1'946'000.00	20'300'000.00	1'879'800.00	18'438'921.89	1'453'741.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					23'297.95	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6'946'000.00		7'898'000.00		8'712'560.78	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	824'000.00		673'000.00		574'329.80	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	10'595'000.00		10'313'000.00		8'947'526.44	
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV			-3'835'000.00		863'953.41	
3832.00	Zusätzliche Abschreibungen Immaterielle Anlagen			866'000.00		585'628.05	
3876.00	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen VV			4'385'000.00		-1'268'374.54	
4950.01	Abschreibungen zulasten Straf- und Untersuchungsgefängnis		167'000.00		179'800.00		179'765.00
4950.02	Abschreibungen zulasten Steueramt		200'000.00		200'000.00		200'000.00
4950.03	Abschreibungen für Strukturverbesserungen, Wohnbausanierungen		1'350'000.00		1'400'000.00		973'976.00
4950.04	Abschreibungen zulasten Wehrdienste		100'000.00		100'000.00		100'000.00
4950.05	Abschreibungen zulasten Amt für Asyl		129'000.00				
2180	Finanzausgleich unter den Gemeinden	19'100'000.00	19'100'000.00	18'320'000.00	18'320'000.00	18'439'111.00	18'439'111.00
3622.60	Politische Gemeinden, Lastenausgleich Kanton	800'000.00		820'000.00		780'448.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3622.61	Schulgemeinden, Normausgleich Kanton	7'100'000.00		6'700'000.00		6'744'287.00	
3622.62	Schulgemeinden, Normausgleich Gemeinden	1'560'000.00		1'400'000.00		1'035'641.00	
3622.70	Politische Gemeinden, Finanzkraftausgleich Gemeinden	3'760'000.00		3'500'000.00		3'655'132.00	
3622.71	Schulgemeinden, Finanzkraftausgleich Gemeinden	5'880'000.00		5'900'000.00		6'223'603.00	
4622.70	Politische Gemeinden, Finanzkraftausgleich		11'200'000.00		10'800'000.00		10'914'376.00
4990.00	Landsteuer (0.15 Einheiten Vorjahr)		7'900'000.00		7'520'000.00		7'524'735.00
2190	Finanz- und Lastenausgleich Bund und Kantone	20'634'000.00	1'297'000.00	19'222'000.00	1'558'000.00	16'989'701.00	1'568'956.00
3621.10	Ressourcenausgleich	19'022'000.00		17'610'000.00		15'366'421.00	
3621.40	Härteausgleich	612'000.00		612'000.00		623'280.00	
3631.00	Kulturabgeltungen	1'000'000.00		1'000'000.00		1'000'000.00	
4620.30	Geografisch-topografischer Lastenausgleich		1'297'000.00		1'558'000.00		1'568'956.00
22	Baudirektion	26'459'800.00	12'086'500.00	24'621'900.00	10'948'200.00	23'366'701.65	11'255'601.98
2205	Direktionssekretariat BD	496'300.00	1'000.00	513'700.00		211'075.80	
3000.00	Sitzungsgelder			2'000.00		1'040.00	
3010.00	Besoldungen	337'600.00		337'600.00		134'878.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'700.00		25'400.00		10'481.95	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	28'800.00		30'000.00		11'505.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'600.00		464.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		300.00		103.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		2'000.00		1'410.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		1'000.00		2'661.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		951.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	200.00		200.00		639.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	200.00				198.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00		15'000.00		25'452.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'000.00		2'284.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		5'411.55	
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	5'300.00		5'300.00			
3614.80	Informatik	33'000.00		56'500.00		5'115.65	
3636.00	Private Institutionen	700.00		100.00		80.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	7'500.00		7'500.00		1'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	22'200.00		22'100.00		7'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00				
2210	Tiefbauamt	5'597'100.00	545'500.00	4'810'500.00	678'000.00	4'823'718.96	465'141.15
3010.00	Besoldungen	1'503'600.00		1'490'400.00		1'420'090.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110'000.00		112'500.00		112'619.30	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	136'100.00		136'000.00		132'206.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'600.00		14'900.00		13'292.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		1'200.00		1'137.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		10'000.00		6'437.95	
3100.00	Büromaterial	17'500.00		20'000.00		15'227.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					15.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'000.00		3'265.85	

* inkl. Nachtragskredit
16.09.2013 11:07:54

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		2'206.80	
3110.00	Büromöbel und -geräte	40'000.00		20'000.00		29'836.85	
3112.01	Dienstkleider, Ausrüstung					1'352.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000.00		1'000.00		30.25	
3130.00	ArcView, Datennutzung, Datenlieferung	20'500.00		24'000.00		20'820.55	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	16'000.00		16'000.00		15'785.15	
3131.01	Ingenieurarbeiten Dritter	300'000.00		200'000.00		290'560.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00		20'000.00		25'403.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		2'000.00		122.15	
3141.00	Baulicher Unterhalt der Kantonsstrassen	2'940'000.00		2'475'000.00		2'466'033.40	
3141.01	#Instandstellung KV 7 Wiesenbergstrasse (Etappen 1-5)	178'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	25'000.00		10'000.00		26'458.81	
3162.00	Raten für operatives Leasing	10'000.00		10'000.00		10'108.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		15'000.00		9'146.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		3'000.00		3'784.95	
3614.80	Informatik	83'000.00		67'500.00		51'499.50	
3636.00	Private Institutionen	3'500.00		3'000.00		3'275.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	30'300.00		26'000.00		28'500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	98'600.00		98'000.00		108'800.00	
3990.00	Teuerungszulagen an Pensionierte des Bauamtes	20'000.00		30'000.00		25'700.00	
4210.00	Bewilligungsgebühren		2'000.00		2'000.00		1'442.75
4240.00	Dienstleistungen		40'000.00		40'000.00		265'455.10

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkauf von Heliographien, Plänen, Normalien		1'000.00		1'000.00		199.25
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						21'660.00
4310.00	Eigenleistungen im Strassenbau		30'000.00		30'000.00		
4610.00	Bund für Gewässerkataster (Ingenieurleistungen)		17'500.00		10'000.00		14'639.30
4630.00	Bund an Steinschlagschutz		455'000.00		595'000.00		161'744.75
2220	Strasseninspektorat	2'824'700.00	565'500.00	2'728'400.00	470'500.00	2'838'020.92	640'368.45
3010.00	Besoldungen	1'356'700.00		1'349'800.00		1'380'322.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'000.00		5'000.00		4'880.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103'100.00		103'000.00		109'679.85	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	121'600.00		110'900.00		126'605.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	46'600.00		46'600.00		47'334.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'100.00		1'116.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'500.00		9'000.00		5'255.00	
3100.00	Büromaterial	2'300.00		2'300.00		1'700.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	250'000.00		253'000.00		281'720.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		148.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		95.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00		1'000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'200.00		19'500.00		14'077.95	
3112.01	Dienstkleider, Ausrüstung	22'000.00		8'000.00		6'318.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung	12'000.00		4'000.00		3'313.80	
3130.00	Betriebsabrechnung, Auswertungen	25'000.00		25'000.00		21'906.30	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	3'000.00		3'000.00		2'466.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'500.00		12'500.00		11'926.00	
3141.00	Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen	390'000.00		322'000.00		363'673.10	
3144.00	Betrieblicher Unterhalt Werkhof	1'000.00		1'000.00		465.45	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		1'000.00		801.32	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	24'000.00		19'000.00		23'394.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'500.00		500.00		1'360.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		3'645.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		9'518.95	
3614.80	Informatik	22'000.00		24'000.00		13'585.25	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	38'000.00		38'000.00		40'500.00	
3920.01	Raummierte und Nebenkosten	328'500.00		328'000.00		328'000.00	
3990.00	Haftpflichtversicherung	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3990.01	Verrechnung Überbrückungsrenten			12'000.00		19'207.80	
4210.00	Bewilligungsgebühren		500.00		500.00		600.00
4240.00	Dienstleistungen		100'000.00		75'000.00		123'341.90
4250.00	Verkauf von Material		5'000.00		5'000.00		9'764.65
4260.00	Rückerstattungen GE-X/GE-XI		350'000.00		300'000.00		396'079.35
4290.00	Übriger betrieblicher Ertrag, Mahngebühren						90.00
4910.00	Engelberger Aa, Unterhalt		90'000.00		90'000.00		95'124.70
4910.01	Seeuferunterhalt		20'000.00				15'367.85
2230	Hochbau und Liegenschaftsverwaltung	4'874'700.00	10'193'800.00	3'934'700.00	9'110'500.00	4'081'201.62	9'148'133.13
3010.00	Besoldungen	865'900.00		861'000.00		827'049.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'800.00		63'600.00		63'389.30	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	61'300.00		60'400.00		65'270.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		3'900.00		3'944.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		700.00		664.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00		2'934.55	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		590.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000.00		40'000.00		55'939.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		25.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		126.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	15'000.00		1'000.00		213.90	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000.00		15'000.00		14'060.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung	690'000.00		600'000.00		655'628.27	
3130.00	Perimeterbeiträge, Parkplatzbewirtschaftung	1'000.00		1'000.00		609.00	
3130.01	Telefonanlage, Programmierung und Wartung	29'000.00		21'000.00		20'856.40	
3130.02	ArcView Datennutzung, Digitale Archivierung	2'000.00				1'998.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	2'000.00				1'863.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00		128'000.00		48'658.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	128'000.00		125'000.00		127'193.05	
3137.00	MWST-Ablieferung Pauschalsatzmethode	7'000.00				6'254.13	
3144.11	Rathaus und Anbau, Rathausplatz 2	40'000.00		22'000.00		37'218.40	
3144.12	Rathausplatz 9	4'000.00		5'000.00		31'582.60	
3144.13	Marktgasse 3	43'000.00		6'000.00		6'802.65	
3144.14	Buochserstrasse 1, Breitenhaus	65'000.00		15'000.00		9'258.05	
3144.15	Mürgstrasse 12	23'000.00		50'000.00		6'470.60	
3144.16	Engelbergstrasse 34	184'000.00		30'000.00		48'731.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.17	Stansstaderstrasse 54 Staatsarchiv	19'000.00		18'000.00		110'626.70	
3144.18	Stansstaderstrasse 23, Salzmagazin	8'000.00		12'000.00		4'193.60	
3144.19	Garage am Dorfbach	1'000.00		1'000.00			
3144.20	Winkelriedhaus mit Stall	79'000.00		16'000.00		83'143.85	
3144.21	Berufs- und Weiterbildungszentrum	81'000.00		82'000.00		85'186.50	
3144.22	Heilp. Werkstätte Buochserstrasse 9a	88'000.00		30'000.00		62'582.75	
3144.23	Polizeigebäude Kreuzstrasse 1	94'000.00		95'000.00		133'865.70	
3144.24	Kreuzstrasse 2, VSZ	94'000.00		97'000.00		109'455.95	
3144.25	Werkhof Kreuzstrasse 6	98'000.00		110'000.00		114'075.80	
3144.26	Landsgemeindeplatz	2'000.00		2'000.00		1'432.60	
3144.27	Postgebäude	22'000.00		12'000.00		17'835.30	
3144.28	Regierungsgebäude	6'000.00		6'000.00		8'641.80	
3144.29	Dorfplatz 7a	6'000.00		6'000.00		9'639.70	
3144.30	Rotzwinkel, Museumsdepot	1'000.00		1'000.00			
3144.31	Höfli, Teil Museum					1'853.90	
3144.32	Stansstaderstrasse 54, BID und VD	8'000.00		8'000.00		285.55	
3144.33	Schnitzturm, Stansstad	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
3144.34	Festung Fürigen	8'000.00		8'000.00		389.40	
3144.35	Oberbauleitungsbüro KWT Garnhänke, Stansstad					2'923.95	
3144.37	Passkontrolle Flugplatz Buochs	1'000.00		2'000.00			
3144.38	Dörfli Wolfenschiessen	1'000.00		1'000.00			
3144.39	Fischbrutanlage, Buochserstrasse 90	45'000.00		10'000.00		52'141.50	
3144.40	Personalhaus 2, Kantonsspital	12'000.00					
3144.41	Stansstaderstrasse 61, LUD	270'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'512.65	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		3'722.70	
3160.00	Mieten	1'450'000.00		1'220'000.00		1'085'646.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'710.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		1'536.60	
3430.01	Dorfplatz 8	2'000.00		2'000.00		4'154.60	
3430.02	Seerosenweg und Garnhänke Stansstad	8'000.00		8'000.00		6'456.75	
3430.03	Erholungsanlage Rütene, Beckenried	1'000.00		1'000.00			
3430.04	Erholungsanlage Neuseeland Buochs	3'000.00		3'000.00		1'498.80	
3614.80	Informatik	15'000.00		14'500.00		11'149.05	
3635.00	STEWG Stansstadstrasse 54	65'000.00		65'000.00		86'804.52	
3636.00	Verbände und Institutionen	2'000.00		2'000.00		1'801.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	23'500.00		23'800.00		26'000.00	
3920.01	Raummierte und Nebenkosten	11'400.00		11'300.00		12'600.00	
4240.02	Dienstleistungen		26'000.00		10'000.00		34'201.37
4250.00	Verkauf von Betriebs- und Reinigungsmaterial		2'000.00		2'000.00		1'140.25
4260.00	Rückerstattungen sachliche Leistungen		85'000.00		85'000.00		81'873.95
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		170'000.00		150'000.00		161'498.10
4470.00	Miete, Pachtzinsen von Verwaltungsliegenschaften		412'000.00		310'000.00		382'749.90
4470.01	Miete Heilpädagogische Werkstätte		390'600.00		390'600.00		390'827.00
4470.02	Miete VerkehrsSicherheitsZentrum OW/NW		209'000.00		209'000.00		209'352.00
4470.03	Miete InformatikLeistungsZentrum OW/NW		16'000.00		16'000.00		15'725.00
4470.04	Parkplatzgebühren (MWST-pflichtig)		160'000.00		160'000.00		166'493.56
4910.00	Hauswartsfunktionen		93'000.00		90'000.00		92'372.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Miete und Nebenkosten Sekretariat ZRK		10'000.00		10'000.00		10'000.00
4920.01	Mieten und Nebenkosten von Amtsstellen		8'605'200.00		7'662'900.00		7'586'900.00
4990.00	Betriebshaftpflichtversicherung zulasten Strasseninspektorat		15'000.00		15'000.00		15'000.00
2235	Öffentlicher Verkehr und Projektentwicklung	10'222'100.00	218'500.00	10'225'700.00	105'500.00	8'385'756.45	106'580.00
3010.00	Besoldungen	250'300.00		250'300.00		245'524.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00		18'800.00		19'124.05	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	24'600.00		23'200.00		24'135.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		1'200.00		658.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		200.00		198.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00		1'600.00		2'809.60	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		200.00		2'503.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		186.80	
3110.00	Büromöbel und -geräte	200.00		200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	80'000.00		105'000.00		79'942.40	
3132.01	Informations- und Werbemassnahmen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3132.02	Agglomerationsprogramm	60'000.00		75'000.00		65'312.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00		1'173.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		100.00		277.80	
3199.01	Verkehrskonferenz	500.00		500.00			
3614.80	Informatik	5'000.00		5'000.00		2'960.00	
3631.00	Geschäftsstelle ZKÖV	1'000.00		1'000.00		946.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00	zb für Linie Hergiswil - Engelberg	5'203'000.00		5'280'000.00		3'654'837.00	
3634.01	zb für Brüniglinie	630'000.00		1'100'000.00		782'122.00	
3634.02	Tarifverbund Region Luzern	120'000.00		110'000.00		139'601.00	
3634.04	zb für Betrieb Infrastruktur	712'000.00		615'000.00		802'331.00	
3635.00	Schiffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee	37'000.00		37'200.00		37'216.00	
3635.01	Betriebsfehlbeträge der Postautolinie	2'462'000.00		1'920'000.00		1'966'653.00	
3635.02	Nachtbus			51'500.00		52'576.00	
3635.03	Luftseilbahn Dallenwil - Wirzweli	302'000.00		325'000.00		291'600.00	
3635.04	Luftseilbahn Dallenwil - Niederrickenbach	175'000.00		175'000.00		175'000.00	
3635.05	Luftseilbahn Dallenwil - Wiesenberg	100'000.00		100'000.00			
3636.00	Private Institutionen	2'400.00		2'400.00		4'018.50	
3636.01	Gotthardkomitee	11'800.00		7'400.00		13'750.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	10'300.00		10'300.00		11'500.00	
4210.00	Bewilligungsgebühren		500.00		500.00		400.00
4260.00	Dritte für Verkehrsverbindungen		25'000.00		25'000.00		24'400.00
4612.00	Gemeinden für Verkehrsverbindungen		193'000.00		80'000.00		81'780.00
2240	Wasserbau	300'000.00	3'500.00	345'000.00	35'000.00	1'008'527.30	280'987.80
3142.00	Ausbaggerung Bachdeltas	100'000.00		30'000.00		35'213.20	
3142.01	Seeuferunterhalt, Signalisation	5'000.00		10'000.00		3'761.05	
3142.02	Engelberger Aa, baulicher Unterhalt	50'000.00		185'000.00		828'744.50	
3142.03	Unterhalt Reusswehr	35'000.00		30'000.00		30'316.00	
3910.00	Unterhalt Engelbergeraa durch Strasseninspektorat	90'000.00		90'000.00		95'124.70	
3910.01	Seeuferunterhalt durch Strasseninspektorat	20'000.00				15'367.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.00	Bund für Messstation		3'500.00		2'000.00		718.20
4630.00	Bund an Instandsetzungen				33'000.00		280'269.60
2290	Amt für Raumentwicklung	772'100.00	80'500.00	715'000.00	80'500.00	692'033.80	102'035.00
3010.00	Besoldungen	456'400.00		456'400.00		447'477.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'700.00		34'400.00		34'993.95	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	41'300.00		40'500.00		42'153.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'600.00		4'600.00		4'144.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		400.00		359.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		1'400.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		879.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		300.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Projekt SchweizMobil	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
3130.01	ArcView, Projekte	3'000.00		3'000.00			
3130.02	ArcView, Datennutzung, Datenlieferung	8'000.00		17'500.00		13'994.90	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten					240.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00		20'000.00		20'487.60	
3132.02	Richtplanrevision	30'000.00		30'000.00		16'155.15	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'000.00		2'000.00		554.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		4'712.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00		1'116.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.80	Informatik	91'000.00		31'000.00		50'012.80	
3636.00	Private Institutionen	7'000.00		7'000.00		5'851.40	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	9'300.00		9'300.00		9'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	35'100.00		34'900.00		26'900.00	
4210.00	Bewilligungsgebühren		80'000.00		80'000.00		102'035.00
4250.00	Verkauf von Planungsergebnissen		500.00		500.00		
2292	Natur- und Landschaftsschutz	825'800.00	290'200.00	808'900.00	290'200.00	776'220.65	329'133.25
3000.00	Sitzungsgelder Natur- und Landschaftsschutzkommission	12'000.00		12'000.00		14'320.00	
3010.00	Besoldungen	135'700.00		129'100.00		98'654.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'300.00		10'200.00		7'751.40	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	12'500.00		12'100.00		10'586.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		600.00		459.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		76.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		410.00	
3100.00	Büromaterial	400.00		400.00		845.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		124.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		516.60	
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3130.00	Unterhalt GIS-Daten	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3130.01	Auflichtung, Wiederherstellung Schutzgebiete	20'000.00		20'000.00		14'485.25	
3130.02	Vollzug Ökoqualität	15'000.00		15'000.00		14'117.60	
3130.04	Ausführungsprojekte	78'000.00		72'000.00		22'246.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	27'000.00		33'000.00		84'160.35	
3132.01	Landschaftsentwicklungskonzept	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	300.00		300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'690.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					249.70	
3511.00	Einlage Naturschutzfonds	100.00		100.00		133.25	
3614.80	Informatik	5'000.00		2'500.00		1'480.00	
3632.00	Gemeinden für Projekte	10'000.00		10'000.00		7'000.00	
3636.00	Private Institutionen	10'700.00		9'500.00		10'700.00	
3636.01	Institutionen des Landschaftsschutzes	3'400.00		3'400.00		3'422.00	
3637.00	Pflege von Schutzgebieten	450'000.00		450'000.00		453'539.60	
3702.00	Bund für Gemeinden	13'000.00		8'000.00		12'253.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	3'000.00		2'000.00		2'000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	5'400.00		5'400.00		6'000.00	
4240.00	Dienstleistungen		100.00		100.00		
4409.00	Zinsen Naturschutzfonds		100.00		100.00		133.25
4630.00	Bund		277'000.00		282'000.00		316'747.00
4700.00	Bund an Dritte		13'000.00		8'000.00		12'253.00
2295	Amtliche Vermessung, Landinformation	547'000.00	188'000.00	540'000.00	178'000.00	550'146.15	183'223.20
3000.00	Sitzungsgelder	3'000.00					
3130.00	Vermessungen, Nachführungskosten, Übersichtspläne	199'000.00		199'000.00		210'874.80	
3130.01	ÖREB-Kataster	148'000.00		148'000.00		148'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3610.00	Bund für Verifikationskosten	50'000.00		50'000.00		46'970.15	
3634.00	GIS Daten AG	137'000.00		133'000.00		133'812.00	
3635.00	Private Institutionen	10'000.00		10'000.00		10'489.20	
4630.00	Bund		80'000.00		70'000.00		75'223.20
4630.01	Bund für ÖREB-Kataster		108'000.00		108'000.00		108'000.00
23	Justiz- und Sicherheitsdirektion	27'881'350.00	30'057'600.00	26'807'600.00	29'744'400.00	25'904'012.29	29'415'491.92
2303	Direktionssekretariat JSD	168'350.00		132'800.00		50'851.60	
3010.00	Besoldungen	119'800.00		80'500.00		40'878.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'100.00		9'100.00		3'156.30	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskasse	9'300.00		11'200.00		3'440.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		600.00		154.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		33.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00				1'882.80	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		2'500.00		236.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'500.00		630.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'500.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	150.00				142.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00		296.30	
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	17'000.00		17'000.00			
3614.80	Informatik	2'000.00		2'500.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	2'300.00		2'300.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2305	Amt für Justiz	1'353'800.00	816'400.00	1'324'100.00	774'200.00	1'232'082.75	803'077.60
3000.00	Sitzungsgelder Justiz- Anwalts-, Beurkundungskommissionen	25'000.00		25'000.00		16'040.00	
3010.00	Besoldungen	558'900.00		558'900.00		506'205.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'500.00		39'600.00		39'409.05	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	40'700.00		41'500.00		33'614.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00		2'500.00		2'306.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		400.00		402.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'100.00		6'800.00		4'065.00	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		6'000.00		7'270.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (HF)	2'000.00		2'000.00		1'203.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		204.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00		1'106.45	
3110.00	Büromöbel und -geräte	11'000.00		1'000.00		9'025.40	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	1'500.00		500.00		2'539.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		1'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'000.00		2'000.00		5'887.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		3'867.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'935.50	
3199.01	Rechtskosten	10'000.00		10'000.00		21'664.10	
3199.02	Entschädigungen gemäss Opferhilfegesetz	100'000.00		100'000.00		77'631.50	
3511.00	Einlage Hundesteuerfonds	20'900.00		20'500.00		32'432.60	
3600.00	Bund für Pass und Identitätsausweis	225'000.00		225'000.00		217'765.20	

* inkl. Nachtragskredit
16.09.2013 11:07:54

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	VSZ, Entschädigung Vollzug ADMAS	40'000.00		40'000.00		50'000.00	
3614.80	Informatik	50'000.00		45'000.00		38'283.30	
3632.00	Gemeinden für Hundeeinrichtungen (HF)	92'500.00		92'500.00		91'694.00	
3636.00	Private Institutionen	3'000.00		2'800.00		2'879.65	
3636.01	Beiträge aus Hundesteuerfonds	25'000.00		25'000.00		5'750.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	15'000.00		15'000.00		11'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	57'800.00		46'600.00		46'600.00	
4033.00	Hundesteuer (HF)		185'000.00		185'000.00		183'388.45
4210.00	Anwalts- und Beurkundungsprüfungsgebühren, allgemeine Gebühren		17'000.00		17'000.00		13'978.05
4210.01	Verfahrenskosten						-1'240.00
4210.02	Pass- und Identitätsausweis-Gebühren		480'000.00		430'000.00		480'842.00
4210.03	Einbürgerungsgebühren		20'000.00		25'000.00		22'740.00
4409.00	Zinsen Hundesteuerfonds		2'400.00		2'000.00		1'854.10
4630.00	Bund für Erhebungen bei Einbürgerungen		10'000.00		10'000.00		800.00
4910.00	Dienste zulasten Zivilstandsinspektorat		45'000.00		45'000.00		44'834.00
4910.01	Dienste zulasten Straf- und Massnahmenvollzug		57'000.00		60'000.00		55'656.00
4910.02	Dienstleistungen für Zivilstandsamt				200.00		225.00
2308	Allweg-, Galgen- und Lopperkapelle	15'700.00		15'700.00		43'807.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000.00		1'000.00		1'010.20	
3130.00	Stiftmessen	100.00		100.00		120.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'200.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		12'000.00		40'276.65	
3159.00	Unterhalt von kirchlichen Geräten	200.00		200.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Kirchgemeinde Ennetmoos für Sigristendienste	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
2309	Landeswallfahrten, kirchliche Feiern und Beiträge	12'500.00		15'500.00		16'364.90	
3010.00	Organistin					450.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					25.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		364.50	
3130.00	Kirchliche Feiern, Gedächtnisse	100.00		100.00		40.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'750.00	
3199.00	Ehrenaufgaben	100.00		100.00			
3636.00	Bistumsverwaltung Chur			3'000.00		3'000.00	
3637.00	Verbilligung der Wallfahrten	10'000.00		10'000.00		10'735.00	
2324	Schlichtungsbehörde	228'500.00	25'000.00	214'200.00	25'000.00	198'026.10	30'300.00
3000.00	Entschädigungen	105'300.00		99'200.00		87'295.65	
3000.01	Sitzungsgelder	15'000.00		15'000.00		12'100.00	
3010.00	Besoldungen	43'600.00		43'600.00		42'130.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'300.00		10'800.00		10'135.10	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	14'500.00		13'200.00		11'683.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		700.00		550.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		100.00		104.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'292.55	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		486.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		281.20	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		1'000.00		986.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'800.00		600.00		945.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'349.80	
3614.80	Informatik	5'000.00				3'186.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	2'800.00		2'800.00		2'800.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	22'700.00		22'700.00		22'700.00	
4210.00	Gebühren		25'000.00		25'000.00		30'300.00
2325	Straf- und Massnahmenvollzug	1'780'700.00	6'500.00	1'083'700.00	5'000.00	974'690.38	20'427.50
3130.00	Massnahmenvollzug Erwachsene	1'480'000.00		750'000.00		856'514.45	
3130.10	Kreditkartenkommission			4'500.00		5'363.28	
3135.00	Freiheitsstrafen Erwachsene	220'000.00		250'000.00		49'563.65	
3135.02	Unfallversicherung für Verurteilte im Vollzug	700.00		700.00		669.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			
3631.00	Konkordate	15'000.00		10'500.00		6'924.00	
3631.01	Beratende Fachkommission "Gemeingefährliche Straftäter"	6'000.00		6'000.00			
3910.00	Dienste zugunsten Amt für Justiz	57'000.00		60'000.00		55'656.00	
4220.01	Private für Massnahmen- und Strafvollzug		3'500.00		2'000.00		6'288.05
4611.00	Kantone für Strafvollzug		3'000.00		3'000.00		14'139.45
2327	Untersuchungs- und Strafgefängnis	1'944'900.00	1'370'500.00	1'842'600.00	1'348'500.00	1'789'414.47	1'419'935.95
3010.00	Besoldungen	728'600.00		721'800.00		727'140.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'400.00		54'900.00		59'802.85	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	66'500.00		60'000.00		66'822.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'300.00		3'500.00		3'419.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		600.00		582.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		1'562.55	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		2'685.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'000.00		40'000.00		25'938.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'587.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte	6'000.00		6'000.00		4'614.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	60'000.00		60'000.00		51'771.30	
3112.01	Dienstkleider	5'000.00		5'000.00		4'491.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung	55'000.00		55'000.00		54'379.23	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	35'000.00		35'000.00		26'732.43	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		4'678.65	
3135.00	Arzt- und Spitalkosten	20'000.00		15'000.00		23'080.05	
3135.01	Verpflegung der Insassen	220'000.00		220'000.00		208'295.05	
3135.02	Arbeitsverdienstanteil (Pekulium)	60'000.00		60'000.00		56'247.55	
3135.03	Wäschereinigung	20'000.00		10'000.00		9'425.90	
3135.04	Unfallversicherung der Insassen	4'200.00		3'000.00		4'200.00	
3137.00	MWST-Ablieferung Pauschalsatzmethode	3'000.00				4'810.57	
3144.00	Baulicher Unterhalt Kreuzstr. 4	117'000.00		110'000.00		92'267.15	
3144.01	Baulicher Unterhalt Kreuzstr. 3	65'000.00		10'000.00		10'516.25	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'000.00		2'000.00		755.09	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		1'953.65	
3160.00	Mieten	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		1'879.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		213.00	
3614.80	Informatik	40'000.00		38'000.00		31'535.30	
3631.00	Ausbildungszentrum für Strafvollzugspersonal	15'000.00		15'000.00		15'791.75	
3636.00	Verbände und Institutionen	25'000.00		15'000.00		13'086.00	
3910.00	Schutzaufsicht zugunsten Sozialamt	18'000.00		15'000.00		16'813.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
3910.02	Aufsicht und Überwachung Kantonspolizei	23'000.00		23'000.00		23'000.00	
3940.00	Zins Investitionskapital	25'600.00		30'800.00		32'370.25	
3940.01	Zins Betriebskapital	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3950.00	Abschreibungen	167'000.00		179'800.00		179'765.00	
4240.00	Dienstleistungen		50'000.00		50'000.00		88'242.30
4260.00	Rückerstattungen für ärztliche Betreuung		10'000.00		10'000.00		8'508.30
4260.01	Rückerstattungen für Nebenkosten		20'000.00		20'000.00		21'071.80
4470.00	Mieten		44'400.00		32'400.00		32'400.00
4472.01	Benützungsgebühren		9'000.00		9'000.00		7'381.80
4611.00	Kanton Uri an Abschreibung und Verzinsung		75'400.00		82'400.00		83'010.00
4611.01	Kanton Uri an Betriebskosten		301'700.00		246'000.00		165'698.55
4611.02	Andere Kantone		800'000.00		800'000.00		930'798.30
4910.00	Ausschaffungshäftlinge		60'000.00		70'000.00		54'124.90
4920.00	Büromiete Forstware				28'700.00		28'700.00
2340	Zivilstandsamt	520'700.00	222'000.00	580'700.00	217'000.00	557'551.34	225'942.05
3010.00	Besoldungen	304'800.00		350'700.00		357'844.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'200.00		26'600.00		27'204.40	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	24'200.00		28'800.00		30'610.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'700.00		1'621.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		300.00		273.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'500.00		14'500.00		2'960.00	
3100.00	Büromaterial	7'500.00		7'500.00		2'716.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		101.85	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		176.95	
3130.00	Dolmetscher, Übersetzungen	4'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'000.00		1'000.00		1'488.59	
3160.00	Miete Trauungslokal Höfli	8'000.00		10'000.00		5'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		6'000.00		4'053.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'500.00		7'500.00		9'568.20	
3610.00	Bund für Betriebskosten Software Infostar	14'000.00		14'000.00		7'351.00	
3610.01	Bund für Zivilstandsleistungen	1'000.00		1'000.00		1'293.00	
3614.80	Informatik	15'000.00		16'000.00		11'028.50	
3636.00	Private Institutionen	200.00		200.00			
3910.00	Dienste Zivilstandsinspektorat	45'000.00		45'000.00		44'834.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	7'800.00		8'800.00		9'300.00	
3910.02	Dienste Amt für Justiz			200.00		225.00	
3920.01	Raummierte und Nebenkosten	39'600.00		39'400.00		39'400.00	
4210.00	Gebühren		220'000.00		215'000.00		220'975.35
4240.00	Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		3'890.20
4290.00	Übriger betrieblicher Ertrag, Mahngebühren						255.00
4630.00	Bund für Zivilstandsleistungen		1'000.00		1'000.00		821.50

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2345	Grundbuchamt	635'300.00	1'980'000.00	624'400.00	1'980'000.00	616'837.86	2'184'056.25
3010.00	Besoldungen	400'400.00		400'400.00		402'218.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'400.00		30'100.00		30'576.45	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	26'100.00		31'800.00		24'781.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00		1'900.00		1'855.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		300.00		318.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		3'510.00	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		6'000.00		3'999.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		452.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'958.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00		6'000.00			
3130.00	ArcView, Datennutzung	6'600.00		6'600.00		7'476.75	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	1'800.00		1'800.00		1'243.63	
3137.00	MWST-Ablieferung Pauschalsatzmethode	25'000.00		25'000.00		32'334.05	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4'000.00		4'000.00		3'192.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500.00				500.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'000.00				1'374.98	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'000.00		1'709.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		69.80	
3614.80	Informatik	61'000.00		49'500.00		45'266.35	
3636.00	Private Institutionen	200.00		200.00		200.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	10'800.00		10'800.00		10'800.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	46'100.00		43'000.00		43'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Grundbuchgebühren		1'500'000.00		1'500'000.00		1'579'627.95
4210.01	Notariatsgebühren		400'000.00		400'000.00		513'197.60
4260.00	Rückerstattungen für Porti, Telefon		45'000.00		45'000.00		56'230.70
4910.00	Dienstleistungen für Steueramt		35'000.00		35'000.00		35'000.00
2350	Grundbuchbereinigung	135'500.00	2'000.00	136'600.00	2'000.00	133'137.35	2'025.00
3000.00	Sitzungsgelder	1'000.00				240.00	
3010.00	Besoldungen	102'100.00		102'100.00		101'733.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800.00		7'700.00		7'968.55	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	7'000.00		8'800.00		7'524.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		481.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		80.65	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		450.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	300.00		300.00		22.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		157.20	
3614.80	Informatik	2'000.00		2'500.00		1'480.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	10'500.00		10'500.00		10'500.00	
4210.00	Grundeigentümer		2'000.00		2'000.00		2'025.00
2370	Kantonspolizei	11'038'100.00	2'554'200.00	10'581'100.00	2'570'100.00	10'706'032.07	2'290'309.80
3010.00	Besoldungen	6'349'100.00		6'146'800.00		6'443'741.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	80'000.00		80'000.00		82'124.65	
3049.00	Übrige Zulagen, Uniformierung	114'800.00		104'000.00		82'699.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	482'500.00		460'100.00		510'479.60	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	477'800.00		531'700.00		468'182.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29'100.00		29'800.00		30'164.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'500.00		5'000.00		5'211.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	158'400.00		129'000.00		89'002.95	
3100.00	Büromaterial	35'000.00		35'000.00		31'344.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100'000.00		100'000.00		88'375.44	
3101.01	Chemikalien, Fotomaterialien, Munition	15'000.00		15'000.00		14'228.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		15'000.00		26'464.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'300.00		5'000.00		4'908.00	
3106.00	Medizinisches Material für den Sanitätsdienst	1'000.00		1'000.00		1'464.35	
3110.00	Büromöbel und -geräte	14'800.00		4'000.00		64'486.20	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	86'100.00		170'500.00		121'884.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'400.00		2'000.00		592.90	
3130.00	Kriminalinformation	72'400.00		55'000.00		48'570.85	
3130.01	Interkantonale Gefangenentransporte	30'000.00		30'000.00		30'694.15	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		50'000.00		43'626.05	
3130.03	ArcView, Datennutzung	9'000.00		8'000.00		8'623.00	
3130.04	Zusammenarbeit Einsatzzentralen	180'600.00		18'000.00		15'415.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	80'000.00		80'000.00		72'819.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000.00		16'000.00		15'554.60	
3137.00	MWST-Ablieferung Pauschalsatzmethode	13'500.00		13'500.00		10'949.45	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	10'000.00		10'000.00		13'669.06	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	22'500.00		25'000.00		22'007.80	

* inkl. Nachtragskredit
16.09.2013 11:07:54

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge, Schiffe	132'500.00		110'000.00		101'393.00	
3151.02	Unterhalt Funksystem	74'200.00		75'000.00		62'811.96	
3151.03	Unterhalt externe Polycomgeräte	314'100.00		330'000.00		262'130.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	9'500.00		6'000.00		12'734.50	
3162.00	Raten für operatives Leasing	10'000.00		10'000.00		9'510.86	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00		20'000.00		20'346.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000.00		20'000.00		88'639.75	
3199.01	Haltung von Polizeihunden	5'000.00		5'000.00			
3199.02	Fahndungsauslagen	2'000.00		2'000.00		1'188.30	
3199.03	Durchführung der Verkehrserziehungsaktionen	35'700.00		40'000.00		25'762.80	
3611.00	Interkantonale Polizeischule Hitzkirch	240'000.00		193'000.00		187'504.00	
3614.80	Informatik	678'000.00		630'000.00		583'147.00	
3636.00	Verbände und Institutionen	66'500.00		28'000.00		25'049.55	
3636.01	Schweizer Alpenclub an Alpine Rettung SAC	19'000.00		19'000.00		18'728.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	159'500.00		167'300.00		165'000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	792'300.00		786'400.00		794'800.00	
4210.00	Kanzleigebühren, Bewilligungsgebühren		40'000.00		40'000.00		42'333.00
4240.00	Dienstleistungen, Einsatz von Fahrzeugen, Geräten		220'000.00		220'000.00		179'501.45
4240.02	Amtliche Dienstleistungen		170'000.00		170'000.00		169'127.45
4250.00	Verkäufe (ohne Mehrwertsteuer)		10'000.00		10'000.00		5'805.75
4260.00	Rückerstattungen für Telefongespräche, Porti, Fracht- und Autospesen		2'000.00		2'000.00		4'415.00
4260.01	Rückvergütungen für Unterhalt externe Polycomgeräte		212'900.00		203'000.00		172'282.60
4611.00	Kanton Obwalden für Seepolizeikontrollen Alpnachersee		7'500.00		7'500.00		7'500.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.01	Kantone für Ausbildungskosten						22'000.20
4612.00	Gemeinden für Unterhalt Polycom		11'200.00		37'000.00		9'710.00
4630.00	Bund für Sicherstellung der AC-Übermittlung		1'600.00		1'600.00		1'600.00
4630.01	Bund für Schwerverkehrskontrollen		1'200'000.00		1'200'000.00		1'085'980.00
4630.02	Bund für Verkehrsmanagement		110'000.00		110'000.00		110'000.00
4630.03	Bund für Staatsschutzeinsatz		30'000.00		30'000.00		30'000.00
4630.04	Bund für Einsätze Zivilluftfahrt		100'000.00		100'000.00		46'346.75
4630.05	Bund für externe Polycomgeräte		90'000.00		90'000.00		90'000.00
4910.00	Wildhutfunktionen		6'000.00		6'000.00		6'000.00
4910.01	Dienstleistungen der Polizei zulasten Strafuntersuch		320'000.00		320'000.00		284'707.60
4910.02	Aufsicht und Überwachung Straf- und Untersuchungsgefängnis		23'000.00		23'000.00		23'000.00
2371	Ordnungsbussen	316'400.00	5'506'000.00	370'000.00	5'506'000.00	273'553.81	4'648'812.65
3100.00	Büromaterial	15'000.00		35'000.00		10'033.20	
3111.00	Geschwindigkeitsmessgeräte					171.00	
3130.10	Dienstleistungen Dritter, Kreditkartenkommission, Bankspesen, Porti	100'000.00		100'000.00		94'314.16	
3151.00	Unterhalt Radargeräte	51'400.00		55'000.00		51'250.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'000.00					
3610.00	Fahrzeugkontrolle	100'000.00		140'000.00		83'380.25	
3614.80	Informatik	49'000.00		40'000.00		34'405.20	
4270.00	Ordnungsbussen		5'500'000.00		5'500'000.00		4'642'812.65
4630.00	Bund für Unterhalt Radargeräte		6'000.00		6'000.00		6'000.00
2372	Lotteriewesen	2'337'000.00	2'337'000.00	2'295'000.00	2'295'000.00	2'337'524.75	2'337'524.75

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Kultur			110'000.00		107'942.55	
3636.01	Sozialwesen			5'000.00			
3636.02	Jugend und Erziehung			10'000.00		45'500.00	
3636.03	Gesundheit			20'000.00		15'871.70	
3636.04	Bildung und Forschung			5'000.00		2'000.00	
3636.05	Umwelt und Entwicklungshilfe			10'000.00		42'000.00	
3636.06	Übrige gemeinnützige Projekte			182'000.00		96'700.00	
3980.00	Kultur- und Sportförderung, Spielsucht			1'953'000.00		2'027'510.50	
3980.01	Zuweisung an Sportfonds 20%	464'000.00					
3980.02	Zuweisung an Denkmalpflegefonds 25%	580'000.00					
3980.03	Zuweisung an Kulturfonds 40%	928'000.00					
3980.04	Zuweisung an Fonds Spielsucht	17'000.00					
3980.05	Zuweisung an weitere gemeinnützige und wohltätige Projekte max. 15%	348'000.00					
4130.00	Landeslotterie und Zahlenlotto		2'300'000.00		2'260'000.00		2'299'826.00
4130.01	Landeslotterie und Zahlenlotto für Spielsuchtabgabe		17'000.00		15'000.00		16'985.20
4210.00	Lotteriebewilligungsgebühren		20'000.00		20'000.00		20'713.55
2374	Motorfahrzeuge	95'000.00	9'885'000.00	183'000.00	9'800'000.00	23'568.15	9'802'104.97
3181.02	Abschreibungen Verkehrssteuern	5'000.00		5'000.00		-64'304.35	
3614.00	VSZ OW / NW für Inkasso	90'000.00		178'000.00		87'872.50	
4030.00	Verkehrssteuern		9'850'000.00		9'800'000.00		9'766'681.02
4250.00	Provision aus Autobahnvignettenverkauf		35'000.00				35'423.95
2375	Fahrräder und Motorfahräder	3'000.00	25'000.00	5'000.00	25'000.00	2'682.50	27'475.00
3614.00	VSZ OW / NW für Inkasso	3'000.00		5'000.00		2'682.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4030.00	Motorfahrradtaxen		25'000.00		25'000.00		27'475.00
2376	Motorboote und Schiffe	5'000.00	840'000.00	10'000.00	830'000.00	4'810.00	839'079.00
3614.00	VSZ OW / NW für Inkasso	5'000.00		10'000.00		4'810.00	
4031.00	Schiffssteuer		840'000.00		830'000.00		839'079.00
2377	Migration	486'100.00	374'000.00	429'500.00	324'000.00	356'956.99	317'514.20
3010.00	Besoldungen	219'800.00		194'800.00		177'475.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'700.00		13'600.00		14'158.40	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	19'700.00		14'500.00		16'999.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		900.00		913.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		100.00		149.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'100.00		2'100.00		110.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		75.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000.00		16'000.00		14'552.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		37.85	
3110.00	Büromöbel und -geräte	14'000.00		3'000.00			
3130.00	Übersetzer für Fälle nach Asylgesetz	8'000.00		8'000.00		5'703.10	
3130.01	Übersetzer für Fälle nach Ausländerrecht	4'000.00		4'000.00		409.95	
3130.02	Ausschaffungen und freiwillige Ausreisen nach Asylgesetz	20'000.00		20'000.00		9'919.40	
3130.03	Ausschaffungen nach Ausländerrecht	20'000.00		20'000.00		9'136.35	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	4'000.00		4'000.00		1'161.89	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	6'000.00		4'000.00		5'512.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00		1'103.00	
3600.00	Bund für Fremdenpolizeigebühren	20'000.00		20'000.00		21'414.00	
3636.00	Private Institutionen	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
3910.00	Ausschaffungshäftlinge nach Asylgesetz	60'000.00		50'000.00		47'801.20	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	5'000.00		5'000.00		7'500.00	
3910.02	Ausschaffungshäftlinge nach Ausländerrecht	20'000.00		20'000.00		6'323.70	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	13'900.00		13'900.00		13'900.00	
4210.00	Fremdenpolizeigebühren		300'000.00		250'000.00		257'412.75
4260.00	Rückerstattungen für Telefon, Porti, Frachtspesen		4'000.00		4'000.00		3'284.05
4630.00	Bund für Ausschaffung / freiwillige Ausreise nach Asylgesetz		50'000.00		50'000.00		36'817.40
4910.00	Verwaltungsaufwand im Asylverfahren		20'000.00		20'000.00		20'000.00
2379	Fischereiregal	13'600.00	98'500.00	13'600.00	98'500.00	13'110.80	95'331.00
3000.00	Sitzungsgelder Fischereikommission	1'000.00		1'000.00		480.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					30.80	
3631.00	Fischereikonkordat	12'600.00		12'600.00		12'600.00	
4100.00	Fischereipatente		75'000.00		75'000.00		72'953.00
4120.00	Pachtzinsen für Fischereigewässer		15'000.00		15'000.00		12'874.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						750.00
4635.00	Werkbesitzer an der Aa für Fischeinsätze		2'000.00		2'000.00		2'220.00
4635.01	WABAG Kies AG für Fischeinsätze im Vierwaldstättersee		6'500.00		6'500.00		6'534.00
2380	Fischbrut	195'200.00	6'500.00	202'600.00	6'500.00	213'728.65	5'700.00
3010.00	Besoldungen	111'500.00		111'500.00		109'850.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.00		8'500.00		8'600.00	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	10'000.00		10'000.00		9'428.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		532.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		89.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		896.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		8'000.00		6'052.00	
3101.01	Ankauf von Brut und Jungfischen zur Aufzucht	5'000.00		5'000.00		4'581.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		574.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00		500.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		40'491.50	
3112.01	Dienstkleider	2'000.00		2'000.00		2'362.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung	12'000.00		12'000.00		11'027.75	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	1'800.00		1'800.00		3'016.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000.00		15'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700.00		3'700.00		3'645.50	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		7'505.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		2'420.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		71.00	
3636.00	Private Institutionen	1'000.00		1'000.00		85.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	2'500.00		2'500.00		2'500.00	

* inkl. Nachtragskredit
16.09.2013 11:07:54

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkauf von Jungfischen		6'500.00		6'500.00		5'700.00
2381	Jagdregal	365'800.00	142'500.00	348'000.00	141'500.00	348'270.10	153'299.00
3000.00	Sitzungsgelder Jagd- und Jagdprüfungskommission	6'500.00		6'500.00		5'100.00	
3010.00	Besoldungen	178'700.00		192'900.00		194'158.65	
3010.01	Entschädigungen für Wildkontrolle	9'200.00		9'200.00		4'520.00	
3049.00	Übrige Zulagen, Hundehaltung, Kleider	2'000.00		2'000.00		1'848.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'300.00		15'400.00		14'856.90	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	16'600.00		16'600.00		20'202.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		1'000.00		961.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		200.00		162.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		390.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		94.70	
3101.00	Beschilderung	18'000.00		8'000.00		592.40	
3101.01	Material für Wildhut, Munition	5'000.00		5'000.00		3'603.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		9'936.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		-274.80	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		1'435.25	
3112.01	Dienstkleider, Ausrüstung	25'000.00		6'000.00		7'027.60	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	1'000.00		1'000.00		680.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'000.00		5'000.00		25'518.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		288.75	
3144.00	Unterhalt der Wildhüterhütte	1'000.00		1'000.00		108.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00			
3160.00	Mieten und Benützungsgebühren	2'000.00		2'000.00		1'770.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	26'000.00		26'000.00		27'157.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		1'000.00		1'386.85	
3199.01	Rabenvögelabschuss	1'500.00		1'500.00		900.00	
3199.02	Fuchs- und Dachsabschuss	3'500.00		3'500.00		2'520.00	
3636.00	Private Institutionen	3'000.00		2'000.00		2'000.00	
3637.00	Wildschäden	5'000.00		5'000.00		1'995.00	
3637.01	Beiträge an Private für spezielle Projekte	10'000.00		10'000.00		2'430.00	
3910.00	Wildhüterfunktionen der Polizei	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	6'000.00		5'900.00		5'900.00	
4100.00	Jagdpatente		100'000.00		100'000.00		96'315.00
4210.00	Jagdprüfungsgebühren		2'000.00		2'000.00		8'154.00
4250.00	Verkauf von Material und Wildbret		4'500.00		4'500.00		1'580.00
4270.00	Ordnungsbussen / Irrtumsabschüsse		3'000.00		2'000.00		2'250.00
4630.00	Bund für Wildhut im Banngebiet		33'000.00		33'000.00		45'000.00
2390	Wehr- und Dienstpflicht	638'400.00	191'200.00	624'600.00	191'000.00	675'384.15	193'087.30
3010.00	Besoldungen	392'900.00		392'900.00		429'044.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'900.00		29'800.00		33'778.20	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	33'800.00		33'600.00		34'876.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00		1'900.00		1'939.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		300.00		345.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		5'000.00		2'281.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	12'000.00		12'000.00		11'460.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		469.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		776.90	
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'000.00		5'000.00		3'554.75	
3130.00	Öffentlichkeitsarbeit, Public Relation	2'000.00		2'000.00		1'697.05	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	800.00		800.00		508.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500.00		2'500.00			
3138.00	Kosten der kantonalen Orientierungstage	7'500.00		6'000.00		4'738.05	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	6'000.00		6'000.00		4'213.86	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	5'000.00		5'000.00		3'779.84	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		3'554.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'500.60	
3199.01	Gerichtskosten	2'000.00		2'000.00		350.00	
3199.02	Entlassungsinspektion	7'500.00		7'500.00		6'730.40	
3614.80	Informatik	37'000.00		35'500.00		31'911.65	
3636.00	Private Institutionen	18'000.00		5'000.00		1'230.00	
3636.01	Ausserdienstliche Tätigkeiten	3'000.00		3'000.00		2'643.60	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	8'800.00		8'800.00		8'800.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	47'800.00		47'500.00		84'200.00	
4200.00	Wehrpflichtersatz		170'000.00		170'000.00		170'637.30
4240.00	Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		1'210.00
4270.00	Bussenertrag		20'000.00		20'000.00		21'150.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übriger betrieblicher Ertrag, Mahngebühren		200.00				90.00
2391	Zeughaus (Logistik)	864'000.00	690'000.00	872'000.00	690'000.00	824'640.24	692'753.75
3010.00	Besoldungen	469'200.00		465'100.00		475'003.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'700.00		36'200.00		37'558.45	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	41'500.00		39'000.00		39'084.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'200.00		11'400.00		11'267.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		400.00		387.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		940.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'079.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		2'415.15	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500.00		2'500.00		1'038.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung	14'000.00		14'000.00		8'730.35	
3130.00	Überwachung Zeughaus	9'500.00		9'500.00		9'221.00	
3130.01	Chemische Reinigung und Unterhalt der historischen Uniformen und Waffen	1'000.00		1'000.00		392.00	
3130.02	Gebäudereinigung Zeughaus	4'000.00		5'000.00		1'482.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	500.00				236.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'500.00		5'463.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'000.00		50'000.00		61'417.99	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'000.00		2'000.00		1'010.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00		5'000.00		3'946.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.80	Informatik	7'000.00		7'500.00		5'766.35	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	13'000.00		13'800.00		13'800.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	196'700.00		194'100.00		144'400.00	
4610.00	Bund für Zeughausbetrieb		690'000.00		690'000.00		692'753.75
2393	Waffenplatz (Infrastruktur)	1'777'900.00	2'507'700.00	1'769'900.00	2'472'500.00	1'435'263.77	2'605'058.65
3010.00	Besoldungen	980'700.00		980'100.00		782'424.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'500.00		81'200.00		61'765.30	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	73'200.00		84'700.00		70'012.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'400.00		25'500.00		18'897.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		900.00		633.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		14'559.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		14'000.00		4'889.99	
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		5'031.60	
3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Kasernenausrüstung	61'800.00		43'500.00		40'268.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung	30'000.00		25'000.00		35'179.40	
3130.00	Überwachung Mehrzweckhalle	4'000.00		4'000.00		3'736.40	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	2'500.00		2'500.00		2'381.73	
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'000.00		27'000.00		27'049.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	248'500.00		247'500.00		172'360.30	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		1'000.00		239.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'000.00		11'000.00		16'963.75	
3160.00	Pachtzinsen, Benützungsgebühren	136'000.00		136'000.00		136'126.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen					200.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'356.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'853.85	
3614.80	Informatik	44'000.00		39'500.00		13'331.90	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	30'800.00		32'500.00		25'000.00	
4240.00	Dienstleistungen		500.00		500.00		10'527.70
4240.01	Leihweise Abgabe von Kasernenmaterial		500.00		500.00		375.00
4240.02	Beschädigtes und verlorenes Kasernenmaterial		2'000.00		2'000.00		3'713.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						82'218.00
4470.00	Pachtzins Cateringbetriebe Waffenplatz		25'000.00		25'000.00		26'907.35
4470.01	Miete Zentrum Bevölkerungsschutz		295'000.00		295'000.00		294'957.00
4472.01	Benützung der Waffenplatzinfrastruktur		90'000.00		90'000.00		116'053.75
4610.00	Bund für Benützung des Waffenplatzes (Schiess- / Ausbildungsplätze)		93'500.00		93'500.00		93'522.15
4610.01	Bund für Betreiberleistungen		1'410'200.00		1'414'000.00		1'424'784.70
4990.00	Gebäudeunterhalt		591'000.00		552'000.00		552'000.00
2395	Zivilschutz	2'004'600.00	284'500.00	2'308'200.00	314'500.00	2'406'242.91	590'428.45
3010.00	Besoldungen	825'500.00		825'500.00		777'644.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'700.00		69'800.00		63'655.05	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	64'900.00		73'500.00		61'159.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800.00		4'400.00		3'472.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		800.00		599.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		19'000.00		13'603.05	
3100.00	Büromaterial	8'000.00		12'000.00		5'858.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000.00		15'000.00		19'377.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		8'000.00		4'897.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		300.00		557.40	
3109.00	Zivilschutzmaterial	91'000.00		84'000.00		85'551.55	
3109.01	Anteil Bekleidungen aus Schutzraumfonds (SF)	120'000.00		120'000.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	6'000.00		8'000.00		9'732.95	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	40'000.00		75'000.00		76'455.60	
3112.01	Dienstkleider, Ausrüstung	5'000.00		5'000.00		4'537.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'000.00		5'000.00		1'577.00	
3130.00	Nachführung Zuweisungsplanung Schutzplatzsteuerung			90'000.00		107'732.60	
3130.01	Sachbearbeiter für baulichen Zivilschutz			42'000.00		75'984.15	
3130.02	ArcView, Datennutzung	4'000.00		12'000.00		7'576.50	
3130.03	Nothilfeinsätze der Zivilschutzpflichtigen	8'000.00					
3130.04	Dienstleistungen Dritter	25'000.00					
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	11'000.00		17'500.00		18'472.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00		11'600.00		8'402.15	
3138.00	Ausbildung der Zivilschutzpflichtigen	120'000.00		140'000.00		97'987.90	
3144.00	Baulicher Unterhalt Ausbildungszentrum	3'000.00		23'000.00		30'282.25	
3144.01	Baulicher Unterhalt der Schutzanlagen	88'500.00		59'000.00		115'168.40	
3144.02	Nachrüstung Telematiksysteme	10'000.00		120'000.00		3'818.45	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	9'000.00		9'000.00		8'571.03	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	43'000.00		55'000.00		39'319.92	
3160.00	Mieten, Benützungskosten Magazine	4'000.00		2'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000.00		3'000.00		2'721.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00	Raten für operatives Leasing	6'000.00		9'000.00		7'367.76	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000.00		22'000.00		18'615.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		6'000.00		4'896.60	
3199.01	Entlassungen und Ehrungen	8'000.00		16'000.00		4'450.25	
3511.00	Einlage Schutzraumfonds	56'800.00				356'461.05	
3611.00	Kurs-, Betriebs- und Verwaltungskosten an ausserkantonale Ämter	100'000.00		130'000.00		96'130.00	
3614.80	Informatik	82'000.00		87'500.00		66'636.85	
3636.00	Private Institutionen	2'400.00		1'500.00		1'659.00	
3637.00	Private Schutzräume (SF)	20'000.00		20'000.00			
3702.00	Gemeinden für Betrieb und Unterhalt der Anlagen	45'000.00		45'000.00		130'509.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	17'500.00		20'000.00		20'000.00	
3920.01	Raummierte und Nebenkosten	42'000.00		41'800.00		54'800.00	
4200.00	Ersatzbeiträge Schutzräume (SF)		200'000.00		200'000.00		350'036.00
4210.00	Gebühren		6'000.00		6'000.00		11'590.00
4240.00	Dienstleistungen		1'500.00		1'500.00		7'724.00
4250.00	Einnahmen aus Betriebs- und Zivilschutzmaterial, Verpflegung		1'200.00		2'000.00		1'375.00
4409.00	Zinsen Schutzraumfonds		6'800.00		7'900.00		6'425.05
4511.00	Entnahme Schutzraumfonds				52'100.00		
4612.00	Gemeinden für Telematik- und Alarmierungssysteme		24'000.00				
4630.00	Bund für Kurse und Nachrüstung						82'769.40
4700.00	Bund für Betrieb und Unterhalt der Anlagen		45'000.00		45'000.00		130'509.00
2396	Notorganisation	590'700.00	93'100.00	479'500.00	28'100.00	366'735.25	30'267.05

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Sitzungsgelder Kantonalen Führungsstab, Arbeitsentschädigungen	19'000.00		20'000.00		15'723.40	
3000.01	Arbeitsentschädigungen Notfalleinsätze	3'000.00		3'000.00		3'715.00	
3010.00	Besoldungen	84'500.00		84'500.00		89'468.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400.00		6'400.00		9'183.25	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	10'100.00		8'300.00		10'545.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		376.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		80.75	
3090.01	Aus- und Weiterbildung für den Sanitätsdienst	20'500.00		28'500.00		19'194.15	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		2'000.00		492.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		1'836.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3106.00	Medizinisches Material für den Sanitätsdienst	3'000.00		3'000.00			
3106.01	Betriebsmaterial Sanitätsdienst	5'600.00		5'600.00		6'547.75	
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		6'771.05	
3111.00	Maschinen, Geräte für den Sanitätsdienst	50'800.00		16'600.00		6'364.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung	12'000.00		3'000.00		16'754.85	
3130.00	Notfallplanungen, Risikokataster	100'000.00		126'900.00		78'428.55	
3130.01	ArcView, Datennutzung	5'000.00		5'000.00			
3130.02	Nothilfeinsätze	3'000.00		2'000.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	26'000.00					
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	18'400.00		18'400.00		17'420.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'100.00		9'100.00		9'060.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3138.00	Kurse Notorganisation	21'000.00		18'500.00		14'291.70	
3144.00	Baulicher Unterhalt für Kantonale Schutzanlage	91'500.00		8'000.00			
3144.01	Nachrüstung Telematiksysteme	3'000.00		16'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	32'000.00		33'100.00		23'523.70	
3160.00	Mieten	4'200.00		200.00		1'216.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		5'936.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00		278.00	
3614.80	Informatik	17'000.00		17'500.00		11'525.75	
3636.00	Private Institutionen	500.00		300.00			
3636.01	CareLink	25'000.00		25'000.00		18'000.00	
4630.00	Bund für Kantonale Schutzanlage		61'100.00		21'100.00		19'162.95
4631.00	Kanton Obwalden an Wartung Kantonale Schutzanlage und AC-Labor		32'000.00		7'000.00		11'104.10
2397	Kulturgüterschutz	90'600.00		87'600.00		62'421.75	982.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		1'795.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'500.00		4'500.00		5'519.65	
3130.00	Mikroverfilmung und Sicherheitsdokumentation	20'000.00		20'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'731.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		6'000.00		5'215.20	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3614.80	Informatik	8'000.00		5'000.00		2'960.00	
3636.00	Private Institutionen	100.00		100.00			
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	45'200.00		45'200.00		45'200.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund						982.00
2398	Wehrdienste	264'000.00	100'000.00	257'700.00	100'000.00	240'321.85	100'000.00
3130.00	Dritte für Chemie- und Strahlenwehr	11'000.00		7'700.00		4'592.40	
3611.00	Kanton Uri für Chemie- und Strahlenwehr	118'000.00		115'000.00		101'066.00	
3614.00	Nidwaldner Sachversicherung für Ölwehrstützpunkte	35'000.00		35'000.00		34'663.45	
3950.00	Abschreibung Stützpunktfeuerwehrlokal	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
4634.00	Nidwaldner Sachversicherung für Stützpunktfeuerwehr		100'000.00		100'000.00		100'000.00
25	Bildungsdirektion	61'452'100.00	12'182'900.00	59'851'600.00	11'886'900.00	60'610'194.42	12'351'880.95
2510	Bildungskommission, Direktionssekretariat	636'600.00	19'000.00	706'300.00	87'900.00	673'052.74	80'770.30
3000.00	Sitzungsgelder Bildungskommission, Spezialkommissionen	31'000.00		31'000.00		37'715.00	
3010.00	Besoldungen	347'700.00		347'700.00		337'360.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'400.00		26'200.00		26'338.50	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	33'500.00		30'300.00		34'116.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		1'700.00		1'519.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		300.00		272.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		2'562.55	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		6'000.00		4'245.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		11'000.00		9'168.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		900.00		660.65	
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00					
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten					18.85	
3132.00	Projekt Schulnetz NW	17'000.00		85'400.00		57'304.10	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'000.00		3'000.00		2'705.71	
3162.00	Raten für operatives Leasing	5'200.00		5'200.00		4'315.43	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		4'229.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00		3'258.35	
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	31'200.00		31'200.00			
3611.00	Interkantonale Projekte	30'000.00		34'000.00		35'688.00	
3611.01	Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz	11'500.00		14'000.00		17'930.00	
3611.02	Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz	14'000.00		14'000.00		18'687.00	
3614.80	Informatik	13'000.00		10'000.00		8'320.50	
3636.00	Private Institutionen	1'500.00		1'500.00		1'650.00	
3636.01	Beiträge aus Fonds Silva da Diaz					22'086.25	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	6'800.00		6'800.00		6'800.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	36'300.00		36'100.00		36'100.00	
4210.00	Gebühren		1'000.00		1'000.00		
4250.00	Verkauf Nidwaldner Schulblatt		1'000.00		1'500.00		1'379.95
4511.00	Entnahmen Fonds Silva da Diaz						22'086.25

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00	Gemeinden für Schulnetz Nidwalden		17'000.00		85'400.00		57'304.10
2512	Abteilung Sport	518'400.00	95'400.00	562'900.00	92'300.00	493'348.85	100'801.90
3010.00	Besoldungen	232'800.00		232'800.00		227'657.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700.00		17'500.00		18'184.95	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	20'600.00		20'000.00		20'040.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		1'100.00		2'097.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		200.00		188.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		1'780.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'644.65	
3101.00	Sport-, Betriebsmaterial	3'000.00		3'000.00		3'292.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		5'500.00		4'759.20	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00		3'007.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	1'000.00		1'000.00		1'307.65	
3138.00	Prüfungen, Kurse	135'000.00		126'500.00		136'683.10	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'000.00		3'000.00		5'263.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		1'898.10	
3199.00	Schulsporttage	10'000.00		10'000.00		9'629.00	
3199.01	Beschaffung von Leistungsauszeichnungen	10'000.00		10'000.00		9'260.80	
3611.00	Kantone für Kurse	11'000.00		15'000.00		9'193.65	
3614.80	Informatik	14'000.00		14'000.00		10'591.00	
3636.00	Kindersportförderung	20'000.00		10'000.00		3'569.30	
3636.02	Beiträge an Sportveranstaltungen			60'000.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	18'400.00		18'300.00		18'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		400.00		300.00		662.50
4260.00	Rückerstattungen Prüfungen, Kurse		55'000.00		50'000.00		60'090.50
4611.00	Kantone		10'000.00		12'000.00		6'077.90
4630.00	Bund		30'000.00		30'000.00		33'971.00
2513	Sportförderung	503'000.00	503'000.00	460'800.00	460'800.00	471'147.60	471'147.60
3199.00	Nidwaldner Sportpreis	5'000.00		5'000.00			
3511.00	Einlage Sportfonds			8'800.00		86'751.60	
3636.00	Sportanlagen	80'000.00		50'000.00			
3636.01	Sportgeräte	15'000.00		10'000.00		15'426.00	
3636.02	Sportveranstaltungen	23'000.00		17'000.00		16'750.00	
3636.03	Sportvereine und -verbände an subventionsberechtigte Betriebskosten	280'000.00		280'000.00		269'820.00	
3637.00	Sport- und Begabtenförderung	100'000.00		90'000.00		82'400.00	
4409.00	Zinsen Sportfonds		7'900.00		4'800.00		7'039.70
4511.00	Entnahme Sportfonds		31'100.00				
4980.00	Landeslotterie und Zahlenlotto		464'000.00		456'000.00		464'107.90
2515	Amt für Volksschulen (ohne Sport)	1'048'000.00	68'500.00	1'079'600.00	78'500.00	1'060'024.77	79'422.15
3010.00	Besoldungen	539'000.00		544'000.00		542'115.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'000.00		41'500.00		44'827.80	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	57'300.00		52'200.00		62'302.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'600.00		2'427.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		400.00		450.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		11'500.00		5'985.00	

* inkl. Nachtragskredit
16.09.2013 11:07:54

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		864.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		8'700.00		56.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		674.07	
3104.00	Dokumentationsmaterial und Schriften für die Schule	46'300.00		64'500.00		76'408.15	
3110.00	Büromöbel und -geräte			1'200.00		539.00	
3130.00	Therapien durch Dritte	82'000.00		75'000.00		82'991.10	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	500.00		500.00		533.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00		12'000.00		3'391.75	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	5'000.00		1'500.00		5'257.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		7'226.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00		2'684.70	
3611.00	Kantone für Lehrpersonenberatung	17'000.00		17'000.00		17'472.00	
3612.00	Gemeinden für Fachberatung	72'000.00		72'000.00		73'995.05	
3614.80	Informatik	15'000.00		15'000.00		11'637.10	
3632.00	Schulprojekte	32'000.00		14'000.00		10'148.80	
3635.00	Abgeltung von Rechten	18'500.00		18'500.00		12'079.25	
3636.00	Lehrerstufenkonferenz					6'000.00	
3636.01	Verbände und Institutionen	2'200.00		2'200.00		980.00	
3636.02	Institutionen für audiopädagogische Abklärungen	52'000.00		73'000.00		51'577.50	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	9'500.00		9'500.00		9'500.00	
3920.01	Raummierte und Nebenkosten	28'100.00		28'000.00		27'900.00	
4612.00	Schulgemeinden für Dokumentationsmaterial und Schriften		50'000.00		60'000.00		66'539.10

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.01	Gemeinden für Abgeltung von Rechten		18'500.00		18'500.00		12'883.05
2516	Lehrerweiterbildung	187'800.00	37'500.00	202'200.00	42'000.00	203'477.60	39'951.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		2'154.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		74.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		2.30	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		43.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'800.00		3'800.00		3'626.10	
3138.00	Kosten der kantonalen Weiterbildung	90'000.00		90'000.00		101'869.55	
3138.01	Nachqualifikation Französisch	20'000.00		40'000.00		37'881.30	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	600.00		600.00		487.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		180.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'400.00		800.00		1'416.40	
3611.00	Kantone für Lehrerweiterbildungskurse	70'000.00		65'000.00		55'742.00	
4231.00	Kursgelder		4'500.00		8'000.00		4'517.70
4611.00	Kantone für Lehrerweiterbildungskosten		30'000.00		30'000.00		31'111.30
4612.00	Schulgemeinden für Lehrerweiterbildungskosten		3'000.00		4'000.00		4'322.00
2520	Schulpsychologischer Dienst	381'500.00		391'200.00		367'401.75	
3010.00	Besoldungen	273'800.00		273'800.00		262'056.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'800.00		20'500.00		20'770.85	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	16'300.00		24'800.00		19'467.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'245.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		200.00		207.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500.00		8'500.00		4'890.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	300.00		100.00		524.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		1'898.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'759.15	
3104.00	Testmaterial	4'000.00		4'000.00		2'980.10	
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00				3'221.70	
3130.00	Übersetzer, Dritte	1'500.00		1'500.00		2'062.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'500.00		4'500.00		3'350.15	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		500.00		2'227.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'600.00		5'600.00		4'276.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
3614.80	Informatik	7'000.00		11'500.00		4'829.25	
3636.00	Private Institutionen	1'300.00		1'300.00		835.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	5'500.00		5'500.00		5'800.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	25'100.00		25'000.00		25'000.00	
2525	Heilpädagogische Schule	3'198'900.00	352'000.00	3'006'700.00	365'000.00	3'196'933.88	369'760.20
3000.00	Sitzungsgelder Schulkommission	1'400.00		1'400.00		1'280.00	
3020.00	Besoldungen	1'429'800.00		1'468'900.00		1'629'434.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108'700.00		107'500.00		124'937.55	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	129'900.00		123'700.00		155'824.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500.00		6'800.00		8'308.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		1'100.00		1'321.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		15'000.00		9'735.95	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'864.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		13'977.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		500.00		3'412.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		639.85	
3104.00	Lehrmittel und Material zum Verbrauch im Unterricht	10'000.00		12'000.00		10'790.00	
3105.00	Lebensmittel	9'000.00		9'000.00		13'861.25	
3105.01	Lebensmittel Mittagessen	35'000.00		30'000.00		34'840.20	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		4'479.70	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'100.00		3'100.00		4'794.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung	45'000.00		38'000.00		47'297.40	
3130.00	Dritte für Schülertransporte und -begleitungen	92'000.00		95'000.00		92'745.80	
3130.01	Übersetzer	1'000.00		800.00		941.90	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	3'600.00		3'600.00		3'787.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00		4'000.00		4'126.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'700.00		2'400.00		2'700.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00		6'855.00	
3135.00	Ärztlicher Schuluntersuch	1'000.00		1'000.00		806.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'500.00		45'000.00		48'690.45	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'000.00		3'000.00		1'697.88	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		2'323.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'000.00		11'500.00		11'321.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	18'000.00		6'000.00		10'092.25	
3192.00	Abgeltung von Rechten	100.00		100.00		95.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00		3'458.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Gemeinden für SHP	399'000.00		286'000.00		175'597.05	
3614.80	Informatik	24'000.00		22'000.00		16'097.75	
3632.00	Schulgemeinde Stans, Didaktisches Zentrum	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3636.00	Private Institutionen	1'000.00		1'000.00		750.00	
3636.01	Institutionen zur Integration körperlich behinderter Kinder	93'000.00		100'000.00		167'175.05	
3910.00	Dienste Schulwart	93'000.00		90'000.00		92'372.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	33'000.00		26'800.00		30'500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	518'000.00		455'000.00		455'000.00	
4220.00	Taxen und Kostgelder		17'000.00		21'000.00		15'976.00
4221.00	Krankenversicherer für Ergotherapie		14'000.00		14'000.00		17'265.60
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000.00		40'000.00		36'545.10
4611.00	Kantone, Schulbeiträge		270'000.00		270'000.00		283'103.90
4613.00	Invalidenversicherung an Ergotherapie		16'000.00		20'000.00		16'869.60
2526	Therapeutische Dienste der Schulgemeinden	1'164'800.00	1'164'800.00	1'151'500.00	1'153'500.00	1'128'863.70	1'117'163.70
3010.00	Besoldungen Sekretariatspersonal	31'600.00		31'600.00		31'970.60	
3020.00	Besoldungen Lehrpersonen	881'700.00		860'500.00		857'887.30	
3020.05	Treueprämien Lehrpersonen					2'279.00	
3049.09	Familienzulagen Lehrpersonen	1'600.00				2'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'000.00		67'400.00		69'356.50	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	74'600.00		76'600.00		73'200.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		4'300.00		4'261.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		700.00		718.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'500.00		10'000.00		8'265.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'802.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		43.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		352.00	
3104.00	Lehrmittel und Material zum Verbrauch im Unterricht	8'000.00		7'900.00		12'015.85	
3110.00	Büromöbel und -geräte	7'400.00		7'000.00		4'103.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung	500.00		500.00		316.55	
3130.00	Therapien durch Dritte, Übersetzungen	10'000.00		15'000.00		4'452.00	
3130.01	Dritte für Schülertransporte	5'000.00		12'000.00		4'409.90	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	1'500.00		1'500.00		886.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'600.00		1'000.00		356.60	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		1'000.00		291.75	
3160.00	Miete externe Schulräume	43'000.00		43'000.00		43'810.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		3'316.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		566.95	
3632.00	Schulgemeinde Stans, Didaktisches Zentrum	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4612.00	Schulgemeinden		1'164'800.00		1'153'500.00		1'117'163.70
2528	Heilpädagogische Früherziehung	260'300.00		373'800.00		226'619.70	
3010.00	Besoldungen	199'400.00		195'800.00		175'795.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'200.00		14'300.00		14'169.85	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	13'600.00		16'300.00		13'671.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		900.00		895.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		200.00		157.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00		2'460.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		542.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		25.00	
3104.00	Lehrmittel und Material zum Verbrauch im Unterricht	2'000.00		2'000.00		1'988.35	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00		4'500.00		1'780.00	
3130.00	Dritte für Schülertransporte	1'000.00		1'000.00		244.70	
3130.01	Übersetzer	1'000.00		800.00		1'063.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00				1'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	400.00					
3160.00	Mieten und Benützungsgebühren	800.00		800.00		720.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'500.00		7'000.00		7'585.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		270.00	
3636.00	Private Heime und Institutionen	5'000.00		120'000.00		250.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	4'800.00		4'800.00		4'000.00	
2550	Amt für Berufsbildung	595'900.00	3'300'000.00	621'600.00	3'300'000.00	601'787.85	3'413'772.85
3000.00	Sitzungsgelder Berufsbildungskommission	1'500.00		2'000.00		960.00	
3010.00	Besoldungen	409'000.00		409'000.00		427'629.85	
3010.01	Besoldungen Fachkundige Begleitung	4'000.00		4'000.00		945.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'400.00		30'800.00		32'989.90	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	37'800.00		38'300.00		38'880.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00		1'900.00		1'707.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		300.00		340.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		4'000.00		2'670.00	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		36.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'866.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		266.90	
3110.00	Büromöbel und -geräte					1'455.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		25'000.00		22'061.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	1'000.00		1'000.00		390.75	
3132.00	Betriebsexpertisen, Expertenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		2'672.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00		500.00		757.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'600.00		1'600.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'900.00		1'900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		5'000.00		5'835.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'368.70	
3614.80	Informatik	21'000.00		20'000.00		17'469.70	
3631.00	Kantone und interkantonale Gremien	21'500.00		42'600.00		19'786.00	
3636.00	Verbände und Institutionen	700.00		700.00		200.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	10'000.00		7'500.00		7'500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	16'000.00		14'000.00		14'000.00	
4260.00	Rückerstattungen						376.85
4630.00	Bund		3'300'000.00		3'300'000.00		3'413'396.00
2560	Berufsfachschule	8'106'100.00	2'658'400.00	8'053'600.00	2'658'400.00	7'555'518.29	2'858'904.00
3010.00	Besoldungen Verwaltung	132'200.00		132'200.00		118'816.55	
3020.00	Besoldungen Brückenangebot	800'400.00		808'600.00		700'680.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.01	Besoldungen Grundbildung	4'151'900.00		4'176'400.00		3'953'961.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	386'300.00		386'600.00		370'171.45	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	471'600.00		454'700.00		462'990.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'300.00		24'300.00		21'471.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'600.00		4'000.00		3'862.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	55'000.00		55'000.00		24'148.55	
3100.00	Büromaterial	20'000.00		25'000.00		14'144.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		25'000.00		23'910.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'500.00		4'410.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'000.00		3'682.50	
3104.00	Lehrmittel und Material zum Verbrauch im Unterricht	75'000.00		90'000.00		67'564.61	
3104.01	Lehrmittel Lernende			10'000.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	30'000.00		30'000.00		27'863.65	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	30'000.00		30'000.00		20'361.70	
3113.00	Hardware	90'000.00		95'000.00		88'534.70	
3118.00	Software	40'500.00		38'000.00		45'205.97	
3130.00	Transport Sportunterricht	65'000.00		75'000.00		63'261.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'500.00		3'736.00	
3130.02	Dritte für Unterricht	5'000.00		5'000.00		3'235.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	6'000.00		6'000.00		5'059.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000.00		16'000.00		16'036.55	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	25'000.00		35'000.00		16'524.76	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'500.00		6'500.00		984.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	60'000.00		60'000.00		80'996.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00	Raten für operatives Leasing	30'000.00		20'000.00		29'097.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00		20'000.00		19'339.55	
3171.00	Schulveranstaltungen	150'000.00		150'000.00		115'687.20	
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'500.00		2'500.00		1'865.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00		6'855.90	
3614.80	Informatik	39'000.00		38'500.00		35'466.45	
3632.00	Politische Gemeinde Stans, Turnhalle Eichli	225'000.00		225'000.00		225'025.55	
3632.01	Schulgemeinde Stans, Didaktisches Zentrum	12'000.00		12'000.00		11'581.90	
3636.00	Verbände und Institutionen	3'500.00		3'500.00		2'683.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	82'300.00		95'800.00		92'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	996'000.00		874'000.00		874'000.00	
4230.00	Schulgelder Brückenangebote		3'000.00		3'000.00		17'680.00
4230.01	Schulgelder berufliche Grundbildung		7'000.00		7'000.00		7'730.00
4240.00	Dienstleistungen		1'500.00		1'500.00		7'189.00
4250.00	Verkauf Lehrmittel an Lernende						771.70
4250.01	Kopier- und Materialkosten Lernende		58'100.00		58'100.00		59'892.50
4260.00	Rückerstattungen für Schulveranstaltungen		130'000.00		130'000.00		112'584.80
4611.00	Schulgelder Brückenangebote		58'800.00		58'800.00		152'000.00
4611.01	Schulgelder berufliche Grundbildung		2'400'000.00		2'400'000.00		2'501'056.00
2561	Erwachsenenbildung (Berufsfachschule)	266'600.00	266'600.00	254'100.00	250'000.00	268'408.35	270'891.00
3020.00	Besoldungen	200'300.00		185'200.00		221'443.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'200.00		13'800.00		16'204.65	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	17'900.00		15'600.00		17'492.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		800.00		710.60	

* inkl. Nachtragskredit
16.09.2013 11:07:54

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		200.00		179.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					128.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		20'000.00		7'801.70	
3104.00	Lehrmittel Kursteilnehmende					213.80	
3130.00	Dritte für Unterricht	12'000.00		12'000.00		3'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		1'158.95	
3636.00	Verbände und Institutionen	2'500.00		4'000.00		75.00	
4231.00	Kursgelder		266'600.00		250'000.00		270'891.00
2565	Berufliche Grundbildung	7'138'000.00		7'271'100.00		7'076'842.40	
3611.00	Kantonale Berufsfachschulen Vollzeit	792'000.00		808'500.00		780'253.35	
3611.01	Kantonale Berufsfachschulen Teilzeit	5'577'800.00		5'674'500.00		5'593'379.20	
3611.02	Kantonale Anbieter überbetrieblicher Kurse					400.00	
3635.00	Private Berufsschulen Vollzeit	52'800.00		44'100.00		17'200.00	
3635.01	Private Berufsschulen Teilzeit	245'400.00		237'000.00		432'493.40	
3635.02	Private Anbieter überbetrieblicher Kurse	470'000.00		507'000.00		253'116.45	
2566	Höhere Berufsbildung und berufsorientierte Weiterbildung	2'190'000.00		2'024'500.00		2'169'555.80	
3611.00	Kantonale höhere Fachschulen Vollzeit	125'000.00		180'000.00		89'360.00	
3611.01	Kantonale höhere Fachschulen Teilzeit	20'000.00		40'000.00		18'557.00	
3611.02	Berufsorientierte Weiterbildung	10'000.00		35'000.00		9'396.00	
3611.03	Berufsprüfungen (Entschädigung an Kantone)	85'000.00		60'000.00		86'507.00	
3611.04	Höhere Fachprüfungen	25'000.00		30'000.00		25'603.00	
3635.00	Private höhere Fachschulen Vollzeit	750'000.00		675'000.00		758'578.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.01	Private höhere Fachschulen Teilzeit	600'000.00		494'500.00		614'097.10	
3635.02	Berufsorientierte Weiterbildung	65'000.00		50'000.00		70'614.00	
3635.03	Berufsprüfungen (Beiträge an Private)	420'000.00		370'000.00		401'368.00	
3635.04	Höhere Fachprüfungen	50'000.00		50'000.00		55'976.50	
3635.05	Berufsbildnerkurse	40'000.00		40'000.00		39'499.20	
2570	Qualifikationsverfahren	699'100.00	70'000.00	708'500.00	75'000.00	653'630.95	72'447.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.00		8'500.00		8'549.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		261.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		34.50	
3101.00	Prüfungsmaterial	20'000.00		20'000.00		21'032.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		1'981.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		17'500.00		20'089.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	160'000.00		173'000.00		146'098.30	
3132.01	Experten für Kursbesuche	2'500.00		5'000.00		2'250.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		3'000.00		160.00	
3611.00	Kantone für Qualifikationsverfahren	450'000.00		450'000.00		434'426.50	
3631.00	Kantone und interkantonale Gremien	20'000.00		18'400.00		18'462.00	
3635.00	Private Organisationen für Qualifikationsverfahren	10'000.00		10'000.00		286.15	
4611.00	Kantone		70'000.00		75'000.00		72'447.90
2575	Berufs- und Studienberatung	983'200.00	80'500.00	964'000.00	80'500.00	945'029.10	82'234.75
3010.00	Besoldungen	647'000.00		641'400.00		638'689.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'200.00		50'800.00		50'009.95	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	54'900.00		57'100.00		65'106.80	

* inkl. Nachtragskredit
16.09.2013 11:07:54

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'200.00		2'905.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		500.00		514.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'200.00		8'000.00		7'140.00	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'000.00		3'424.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'000.00		1'427.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'500.00		18'000.00		16'962.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	27'000.00		27'500.00		21'223.10	
3110.00	Büromöbel und -geräte	9'500.00		9'000.00		7'118.85	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	500.00		500.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'500.00		1'500.00		1'124.55	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'000.00		3'000.00		2'903.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		9'859.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00		2'361.80	
3614.80	Informatik	42'000.00		35'000.00		24'855.05	
3631.00	Kantone und interkantonale Gremien	21'500.00		20'000.00		21'172.30	
3636.00	Verbände und Institutionen	1'900.00		1'500.00		730.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	14'000.00		14'500.00		14'500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	60'000.00		53'000.00		53'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00		4'000.00		5'600.00
4250.00	Verkauf von Drucksachen		500.00		500.00		634.75
4611.00	Kanton Obwalden für akademische Berufsberatung		65'000.00		65'000.00		65'000.00
4613.00	Öffentliche Sozialversicherungen		11'000.00		11'000.00		11'000.00
2576	Tertiär A	11'440'000.00		10'870'000.00		12'316'261.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Kantonale universitäre Hochschulen	4'200'000.00		4'100'000.00		4'160'655.00	
3611.01	Kantonale Fachhochschulen	1'500'000.00		1'100'000.00		1'354'645.20	
3611.02	Kantonale pädagogische Hochschulen	2'600'000.00		330'000.00		240'125.00	
3611.03	Fachhochschule Zentralschweiz	2'180'000.00		1'850'000.00		3'578'265.05	
3611.04	Pädagogische Hochschule Zentralschweiz			2'400'000.00		2'699'914.00	
3611.05	Konkordatsorgan FHZ	960'000.00		1'090'000.00		282'657.00	
2577	Tertiär B	20'000.00		20'000.00			
3611.00	Kantonale Fachschulen	20'000.00		20'000.00			
2578	Sekundarstufe II	1'555'000.00		1'416'000.00		1'689'458.15	
3611.00	Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen	570'000.00		550'000.00		619'795.00	
3611.01	Kantonale Fachmittelschule	450'000.00		420'000.00		586'798.50	
3611.02	Kantonale Vorbereitungskurse	155'000.00		70'000.00		131'659.00	
3611.03	Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte			20'000.00		41'995.00	
3635.00	Private gymnasiale Maturitätsschulen	80'000.00		80'000.00		56'328.00	
3635.01	Private Fachmittelschulen	40'000.00		16'000.00		24'230.00	
3635.02	Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	260'000.00		260'000.00		228'652.65	
2579	Sekundarstufe I	221'000.00		118'000.00		176'788.00	
3611.00	Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	17'000.00		28'000.00		8'450.00	
3612.00	Kommunale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	170'000.00		90'000.00		154'738.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	34'000.00				13'600.00	
2581	Kollegium St. Fidelis, Mittelschule	14'836'600.00	1'189'500.00	14'383'000.00	1'209'000.00	14'090'142.05	1'169'984.70
3000.00	Sitzungsgelder Mittelschulrat, Maturitätskommission	18'000.00		22'000.00		16'463.40	
3010.00	Besoldungen Verwaltung	325'900.00		326'500.00		322'622.20	
3010.01	Besoldungen Mensa	243'700.00		263'900.00		240'860.60	
3010.02	Besoldungen Hausdienst	517'600.00		516'100.00		449'234.60	
3020.00	Besoldungen Lehrpersonen	7'322'400.00		7'330'700.00		7'270'980.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	639'100.00		629'100.00		657'797.45	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	763'700.00		736'200.00		759'672.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	38'500.00		39'800.00		37'918.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'700.00		6'700.00		6'678.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'000.00		25'000.00		15'623.60	
3091.00	Personalwerbung	10'000.00		10'000.00		20'085.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		12'000.00		9'176.50	
3100.00	Büromaterial	13'000.00		13'000.00		9'366.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00		37'000.00		35'493.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'000.00		35'000.00		37'769.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'840.65	
3104.00	Lehrmittel	190'000.00		163'000.00		195'292.78	
3104.01	Lehrmittel Schüler	147'000.00		147'000.00		134'254.69	
3104.02	Lehrmittel und Material zum Verbrauch im Unterricht	90'000.00		88'000.00		85'650.55	
3105.00	Lebensmittel, Getränke Mensa	241'000.00		261'000.00		233'010.25	
3105.01	Lebensmittel, Getränke Hauswirtschaft	34'500.00		23'500.00		10'956.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00		490.20	
3109.00	Ausweise	3'000.00		3'000.00		2'523.95	
3110.00	Büromöbel und -geräte	31'000.00		5'000.00		5'526.35	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	86'000.00		85'000.00		32'990.95	
3113.00	Hardware	21'000.00		41'000.00		14'347.40	
3118.00	Software	52'000.00		54'000.00		58'670.03	
3120.00	Ver- und Entsorgung	154'000.00		155'000.00		132'113.00	
3130.00	Dritte für Unterricht	1'000.00		1'000.00			
3130.01	Securitas	6'000.00		6'000.00		5'642.60	
3130.02	Gesundheitsberatung	3'000.00		3'000.00		2'560.90	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	13'000.00		13'000.00		11'383.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		8'000.00		12'057.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	55'000.00		50'000.00		41'411.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	31'000.00		25'000.00		30'800.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	125'000.00		125'000.00		120'319.10	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'000.00		3'000.00		1'742.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'000.00		42'000.00		31'352.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	92'000.00		92'000.00		90'645.75	
3158.00	Software-Unterhalt	25'000.00		25'000.00		15'685.70	
3160.00	Mieten Liegenschaften	9'000.00		41'000.00		51'725.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000.00		1'000.00		960.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	120'000.00		122'000.00		117'917.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	45'000.00		52'000.00		44'606.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Schulveranstaltungen	214'000.00		229'000.00		178'072.75	
3192.00	Abgeltung von Rechten	4'000.00		4'000.00		3'662.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3199.01	Ehrenaufgaben	2'500.00		2'500.00		2'236.10	
3614.80	Informatik	6'000.00		7'000.00		5'908.70	
3632.00	Schulgemeinden für Instrumentalunterricht	215'000.00		205'000.00		212'606.75	
3632.01	Schulgemeinde Stans für Hauswirtschaft und Technisches Gestalten	70'000.00		170'000.00		192'448.40	
3632.02	Schulgemeinde Stans, Didaktisches Zentrum	10'000.00		10'000.00		8'107.30	
3636.00	Verbände und Institutionen	1'000.00		1'000.00		1'433.60	
3637.00	Ausbildungsbeiträge	28'000.00		28'000.00		24'445.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	2'582'000.00		2'035'000.00		2'035'000.00	
4230.00	Schulgelder		47'000.00		45'500.00		50'286.65
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		71'000.00		71'000.00		71'670.85
4250.00	Verkauf Lehrmittel an Schüler		150'000.00		150'500.00		137'615.90
4250.01	Materialgelder		138'000.00		138'000.00		136'635.30
4250.02	Mensa		459'000.00		480'000.00		452'388.95
4260.00	Rückerstattungen für Schulveranstaltungen, Schullager		141'000.00		141'000.00		127'538.65
4260.01	Rückerstattungen für Porti, Telefon, Betriebskosten		500.00		500.00		240.00
4260.02	Rückerstattungen Hauswirtschaft		17'000.00		10'500.00		12'172.50
4260.03	Rückerstattungen Ausweise		3'500.00		3'500.00		3'417.65
4260.04	Rückerstattungen für Heiz- und Nebenkosten		35'000.00		40'000.00		31'331.65
4260.05	Rückerstattungen für Schadenfälle		500.00		500.00		3'140.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00		1'000.00		2'026.60
4611.00	Kantone, Schulgelder		126'000.00		127'000.00		141'520.00
2585	Ausbildungsdarlehen/Stipendien	1'233'000.00	131'700.00	1'183'000.00	133'000.00	1'144'871.00	129'000.00
3637.00	Universitäre Hochschule und ETH	500'000.00		500'000.00		459'676.00	
3637.01	Fachhochschulen und pädagogische Hochschulen	350'000.00		300'000.00		385'661.00	
3637.03	Berufliche Grundbildungen und integrierte Berufsmaturitäten	70'000.00		70'000.00		76'112.00	
3637.04	Vollzeit-Berufsschulen	60'000.00		60'000.00		71'305.00	
3637.05	Gymnasiale Maturitätsschulen und Schulen für Allgemeinbildung	250'000.00		250'000.00		150'484.00	
3706.00	Bund für private Institutionen	3'000.00		3'000.00		1'633.00	
4630.00	Bund		128'700.00		130'000.00		127'367.00
4700.00	Bund für Stipendien von privaten Institutionen		3'000.00		3'000.00		1'633.00
2590	Erwachsenenbildung	16'500.00		18'000.00		13'065.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		15'000.00		12'660.30	
3636.00	Verbände und Institutionen	1'500.00		3'000.00		405.00	
2596	Kantonsbibliothek	623'500.00	78'300.00	688'900.00	78'300.00	694'790.89	80'240.00
3010.00	Besoldungen	222'000.00		269'900.00		309'514.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'900.00		19'400.00		24'221.30	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	16'300.00		21'500.00		19'312.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'200.00		1'469.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		200.00		247.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		4'000.00		1'793.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		9'833.68	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'400.00		543.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'700.00		1'489.15	
3103.01	Beschaffung von Medien (KF)	75'600.00		75'600.00		75'972.90	
3110.00	Büromöbel und -geräte	20'000.00		20'000.00		25'245.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'200.00					
3130.00	Bestandserhaltung	28'000.00		27'000.00		4'793.75	
3130.01	Bibliotheksgebühren	2'400.00		2'000.00		1'559.95	
3130.02	Projektbearbeitung	2'500.00		2'500.00		2'415.10	
3130.04	Öffentlichkeitsarbeit	6'000.00		5'500.00		8'879.05	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	500.00		500.00		87.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100.00		4'100.00		6'576.35	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4'500.00		3'500.00		4'365.71	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'500.00		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'500.00		2'140.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		1'412.70	
3614.80	Informatik	39'000.00		51'500.00		32'687.20	
3635.00	Abgeltung von Rechten	1'200.00		1'200.00			
3636.00	Verbände und Institutionen	1'000.00		1'600.00		630.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	6'000.00		6'800.00		7'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	153'500.00		152'300.00		152'300.00	
4210.00	Gebühren		2'000.00		2'000.00		2'318.00
4250.00	Verkauf von Drucksachen, Kopien		300.00		300.00		482.60
4290.00	Mahngebühren		400.00		400.00		1'466.50

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00	Kulturfonds		75'600.00		75'600.00		75'972.90
2597	Museum	1'659'200.00	525'500.00	1'429'900.00	296'000.00	1'235'432.47	201'206.70
3010.00	Besoldungen	470'200.00		482'200.00		408'096.80	
3010.01	Besoldungen Ausstellungen (MF/KF)					8'750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'700.00		35'400.00		29'278.75	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	21'100.00		26'800.00		20'562.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		2'200.00		1'607.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		400.00		352.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'700.00		2'121.90	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		2'989.20	
3101.00	Verbrauchsmaterial, Treibstoffe	6'000.00		5'000.00		5'444.37	
3101.01	Museumshop	6'000.00		5'000.00		8'266.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		1'500.00		370.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		823.10	
3110.00	Büromöbel und -geräte	10'000.00		4'000.00		2'793.40	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		6'900.00		11'860.90	
3119.00	Museumsobjekte (MF/KF)	50'000.00		50'000.00		29'972.00	
3119.01	Museumseinrichtungen (MF/KF)	30'000.00		5'000.00		727.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	37'000.00		32'000.00		36'355.50	
3130.00	Übersetzungen, Beratungen, Aufträge	8'000.00		8'000.00			
3130.01	Temporäre Ausstellungen (MF/KF)	200'500.00		200'000.00		129'490.05	
3130.02	Mithilfe Ausstellungsaufbau (MF/KF)	30'000.00		16'000.00		10'278.70	
3130.03	Inventarisierung	18'000.00		18'000.00		11'044.00	
3130.04	Neukonzeption Museum (MF)	200'000.00		10'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Museumspädagogik	37'000.00		35'000.00		36'989.75	
3130.06	Werbung, Web, Public Relations	40'000.00		30'000.00		22'163.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	11'000.00		12'000.00		10'498.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'000.00		30'000.00		39'891.20	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'500.00		1'500.00		894.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000.00		6'000.00		5'563.45	
3159.00	Unterhalt von Museumsobjekten	12'000.00		15'000.00			
3160.00	Mieten Einrichtungen und Lagerraum für Kulturgüter	59'000.00		59'000.00		62'143.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		6'000.00		2'332.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		2'500.00		6'652.10	
3511.00	Einlage Museumsfonds					4'847.95	
3614.80	Informatik	7'000.00		7'500.00		5'075.75	
3636.00	Private Institutionen	2'500.00		2'500.00		2'793.80	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	295'300.00		293'300.00		306'900.00	
4240.00	Eintrittsgebühren (MF/KF)		50'000.00		50'000.00		42'641.30
4240.01	Provisionsgebühren, Vermietungen (MF/KF)		4'000.00		4'000.00		3'170.00
4250.00	Drucksachen- und Materialverkauf		15'000.00		15'000.00		17'141.00
4409.00	Zinsen Museumsfonds		4'800.00		4'800.00		4'847.95
4511.00	Entnahme Museumsfonds		195'200.00		5'200.00		
4980.00	Kulturfonds (MF/KF)		256'500.00		217'000.00		133'406.45
2598	Amt für Kultur	1'969'100.00	1'642'200.00	1'892'400.00	1'526'700.00	2'157'741.98	1'814'182.20

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Sitzungsgelder Kulturkommission	30'000.00		30'000.00		22'280.00	
3010.00	Besoldungen	152'400.00		147'600.00		151'753.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'600.00		11'400.00		18'047.90	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	13'100.00		13'100.00		13'232.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		700.00		868.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		138.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'500.00		1'728.15	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		5'179.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		307.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00		117.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	28'200.00		1'000.00			
3130.00	Denkmalpflege	25'000.00		25'000.00		40'031.10	
3130.01	Durchführung von Wettbewerben (KF)	65'000.00		65'000.00		59'518.95	
3130.02	Inventarisierung (KF)	45'000.00		45'000.00		15'845.40	
3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	15'000.00		15'000.00		18'397.80	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	1'000.00		1'500.00		189.70	
3132.00	Bauuntersuchungen (KF)	12'500.00		12'500.00		839.00	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		35'000.00		5'422.15	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		700.00		1'697.91	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'000.00				2'812.32	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		3'825.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		3'524.85	
3511.00	Einlage Kulturfonds			158'600.00		291'978.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3511.01	Einlage Denkmalpflegefonds	91'600.00				313'117.05	
3614.80	Informatik	10'000.00		9'000.00		6'391.20	
3632.00	Gemeinden zur Erhaltung von Baudenkmalern, Kulturgütern, Ortsbildern (DF)	150'000.00		150'000.00		442'760.00	
3636.00	Kulturelle, literarische und sprachwissenschaftliche Institutionen	5'000.00		5'000.00		5'416.00	
3636.01	Aktuelles Kulturschaffen (KF)	130'000.00		130'000.00		114'633.50	
3636.02	Mitgliedschaften, Leistungsvereinbarungen (KF)	95'000.00		95'000.00		129'063.00	
3636.03	Buchprojektierungen (KF)	261'000.00		118'000.00		113'156.60	
3636.04	Kulturpflege, Wissenschaft (KF)	10'000.00		10'000.00		9'005.00	
3637.00	Institutionen und Private zur Erhaltung von Denkmälern und Kulturgütern (DF)	450'000.00		450'000.00		114'886.00	
3637.01	Institutionen und Private zur Erhaltung von nicht geschützten Objekten			50'000.00		32'100.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	7'700.00		7'600.00		7'600.00	
3980.00	Museumsfonds (MF/KF)	256'500.00		217'000.00		133'406.45	
3980.01	Kantonsbibliothek (KF)	75'600.00		75'600.00		75'972.90	
4409.00	Zinsen Kulturfonds		19'700.00		14'700.00		15'203.35
4409.01	Zinsen Denkmalpflegefonds		11'600.00		9'500.00		8'680.45
4511.00	Entnahme Kulturfonds		2'900.00				
4511.01	Entnahme Denkmalpflegefonds				20'500.00		
4610.00	Bund an heimatschutzwürdige Objekte (DF)		100'000.00				243'881.00
4980.00	Landeslotterie und Zahlenlotto (Kulturfonds)		928'000.00		912'000.00		928'215.80
4980.01	Landeslotterie und Zahlenlotto (Denkmalpflegefonds)		580'000.00		570'000.00		618'201.60

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
27	Landwirtschafts- und Umweltdirektion	29'893'900.00	25'391'000.00	29'586'700.00	25'789'400.00	28'545'533.87	25'198'102.70
2701	Direktionssekretariat LUD	431'100.00		108'300.00		100'138.10	
3010.00	Besoldungen	80'500.00		80'500.00		76'399.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00		6'100.00		5'896.50	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	6'100.00		7'800.00		7'275.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		318.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		63.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		800.00		1'522.80	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		60.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		262.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	315'000.00					
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	100.00				102.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		256.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'500.00		300.00			
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	4'200.00		2'700.00			
3614.80	Informatik	2'000.00		2'500.00		1'878.90	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
2705	Landwirtschafts-Forum	20'500.00	5'200.00	20'500.00	5'200.00	18'279.40	3'685.00
3000.00	Sitzungsgelder	17'000.00		17'000.00		16'916.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		770.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		593.10	
4636.00	Dritte		5'200.00		5'200.00		3'685.00
2710	Amt für Landwirtschaft	1'185'400.00	102'000.00	1'154'700.00	102'000.00	1'088'488.34	99'470.10
3010.00	Besoldungen	792'000.00		786'100.00		754'131.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'200.00		59'300.00		59'113.10	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	65'000.00		65'600.00		62'560.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'600.00		3'700.00		3'418.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		600.00		607.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		10'000.00		11'409.50	
3100.00	Büromaterial	12'000.00		14'000.00		7'804.84	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		402.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		6'500.00		4'023.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'900.00		2'900.00		2'494.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500.00		2'700.00		458.60	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	700.00		700.00		220.00	
3130.00	Nachführung Geodaten	17'000.00		5'000.00		6'908.75	
3130.01	ArcView, Datennutzung/Projekte	14'000.00		12'000.00		13'429.40	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	800.00		400.00		879.65	
3138.00	Auslagen für Kurse	1'100.00		1'100.00		824.70	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'200.00		3'200.00		2'314.08	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'000.00		3'000.00		3'228.07	
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'000.00		23'000.00		22'284.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'600.00		2'600.00		2'562.50	
3614.80	Informatik	68'000.00		66'500.00		43'743.80	
3636.00	Private Institutionen	17'000.00		17'000.00		17'170.00	
3637.00	Pflanzenschutzmassnahmen	1'000.00		1'000.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	17'500.00		17'500.00		18'500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	56'800.00		50'000.00		50'000.00	
4210.00	Bewilligungsgebühren		60'000.00		60'000.00		62'056.60
4231.00	Kursgelder		4'000.00		4'000.00		3'440.00
4240.00	Dienstleistungen		35'000.00		35'000.00		31'887.50
4250.00	Verkauf von Drucksachen		3'000.00		3'000.00		2'086.00
2720	Förderung des Obstbaus	21'500.00	5'500.00	21'500.00	5'500.00	91'760.25	10'800.00
3637.00	Schädlingsbekämpfung	20'000.00		20'000.00		88'585.25	
3702.00	Bekämpfung des Feuerbrandes an Gemeinden	1'500.00		1'500.00		3'175.00	
4630.00	Bund		4'000.00		4'000.00		7'625.00
4700.00	Bund für Bekämpfung des Feuerbrandes		1'500.00		1'500.00		3'175.00
2725	Tierzucht und Viehwirtschaft	5'400.00		5'400.00		4'775.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung	600.00		600.00		560.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		37.30	
3144.00	Unterhalt Viehmarkt- und Viehschauplatz	200.00		200.00			
3160.00	Miete Viehannahmeplatz	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3636.00	Viehschauen und Viehmärkte	1'500.00		1'500.00		1'177.60	
2730	Beratung und Weiterbildung	30'300.00		30'300.00		32'166.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Fachreferenten Betriebsleiterschule, Betriebswirtschaftliche Grundlagendaten, Beratung Bäuerinnen	19'500.00		19'500.00		20'546.55	
3636.00	Schweizerische Vereinigung für Beratung in der Landwirtschaft	600.00		600.00		700.00	
3636.01	Bienenberatung	700.00		700.00		920.00	
3636.02	Forschungsinstitut für biologischen Landbau					500.00	
3636.03	Bauernverband für teilweise Übernahme Beratungsdienst	9'500.00		9'500.00		9'500.00	
2740	Direktzahlungen	21'505'700.00	21'137'800.00	21'562'900.00	21'176'300.00	21'252'409.50	20'873'483.50
3130.00	Arbeiten Dritter für Ausscheidung nicht beweidbarer Flächen auf Sömmerungsbetrieben					2'000.00	
3130.01	Kontrolldienst Schwyz, Nidwalden, Zug	25'700.00		21'700.00		22'812.00	
3630.00	Bund für Familienzulage an Landwirtschaftliche Arbeitnehmer und Bergbauern	370'000.00		390'000.00		382'862.70	
3707.00	Tierhaltung unter erschwerten Produktionsbedingungen			4'200'000.00		4'157'607.00	
3707.01	Hangbeiträge			1'700'000.00		1'714'476.00	
3707.02	Sömmerungsbeiträge			1'500'000.00		1'439'852.00	
3707.03	Ökologischer Ausgleich			750'000.00		747'203.00	
3707.04	Flächenbeiträge			6'100'000.00		6'022'968.00	
3707.05	Raufutter verzehrende Nutztiere			4'200'000.00		4'176'115.00	
3707.06	Biolandbau			190'000.00		190'779.00	
3707.07	Besonders tierfreundliche Stallhaltung			500'000.00		435'381.00	
3707.08	Regelmässiger Auslauf im Freien			1'000'000.00		996'689.00	
3707.09	Förderung ökologischer Ausgleichsflächen			820'000.00		800'852.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3707.10	Ressourcenprojekt Ammoniak			150'000.00		121'612.00	
3707.11	Umschulungsbeihilfe			41'200.00		41'200.00	
3707.12	Direktzahlungen	21'110'000.00					
4631.00	Kantone für Kontrolldienst		27'800.00		25'100.00		28'748.70
4700.00	Bund für Tierhaltung unter erschwerten Produktionsbedingungen				4'200'000.00		4'157'607.00
4700.01	Bund für Hangbeiträge				1'700'000.00		1'714'476.00
4700.02	Bund für Sömmerungsbeiträge				1'500'000.00		1'439'852.00
4700.03	Bund für ökologischer Ausgleich				750'000.00		747'203.00
4700.04	Bund für Flächenbeiträge				6'100'000.00		6'022'968.00
4700.05	Bund für Raufutter verzehrende Nutztiere				4'200'000.00		4'176'115.00
4700.06	Bund für Biolandbau				190'000.00		190'779.00
4700.07	Bund für besonders tierfreundliche Stallhaltung				500'000.00		435'381.00
4700.08	Bund für regelmässigen Auslauf im Freien				1'000'000.00		996'689.00
4700.09	Bund für Förderung ökologischer Ausgleichsflächen				820'000.00		800'852.80
4700.10	Bund für Ressourcenprojekt Ammoniak				150'000.00		121'612.00
4700.11	Bund an Umschulungsbeihilfe				41'200.00		41'200.00
4700.12	Bund für Direktzahlungen		21'110'000.00				
2745	Investitionskredite und Betriebshilfe	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
3637.00	Deckung der Verwaltungskosten	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
2765	Kantonale Fördermassnahmen (RK)	2'125'000.00		2'202'500.00		1'681'673.00	7'245.00
3637.00	Durchführung des Viehmarktes und Viehabsatz	10'000.00		10'000.00		9'200.00	
3637.01	Durchführung der Viehschauen und Tierbeurteilungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
3637.02	Bewirtschaftungsmethoden	185'000.00		125'000.00		121'247.80	

* inkl. Nachtragskredit
16.09.2013 11:07:54

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.03	Erarbeitung Entscheidungsgrundlagen	15'000.00		15'000.00		845.00	
3637.04	Steillagenbewirtschaftung	170'000.00		270'000.00		268'803.00	
3637.05	Förderung Landarrondierung	10'000.00		10'000.00			
3637.06	Hochstammbäume	45'000.00		45'000.00		45'600.00	
3637.07	Innovative, regionalwirtschaftlich bedeutende Projekte	75'000.00		62'500.00		3'000.00	
3637.08	Förderung ökologischer Ausgleichsflächen	205'000.00		205'000.00		199'001.20	
3950.00	Strukturverbesserungen, Wohnbausanierungen, Abschreibung	1'350'000.00		1'400'000.00		973'976.00	
4610.00	Bund für Landarrondierung						7'245.00
2770	Amt für Wald und Energie	1'220'700.00	233'800.00	1'159'400.00	234'500.00	1'183'476.06	241'931.20
3010.00	Besoldungen	754'900.00		754'900.00		748'387.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'400.00		57'300.00		58'993.25	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	77'000.00		67'300.00		80'650.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	34'900.00		31'500.00		29'976.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		600.00		611.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		5'457.25	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		3'315.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		500.00		2'697.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		346.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		2'000.00		1'045.55	
3109.00	Nummerierplättchen	2'000.00		2'000.00		2'233.90	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		254.30	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'600.00		5'000.00		5'219.80	
3112.01	Dienstkleider	2'600.00		2'400.00		2'440.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	ArcView, Datennutzung/Projekte	8'500.00		9'500.00		8'514.50	
3130.01	Stellvertretung Revierförster	18'000.00				19'712.15	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	3'000.00		3'000.00		2'688.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'000.00		9'000.00		9'341.50	
3132.01	Projektierungsaufträge	10'000.00		10'000.00		14'141.80	
3137.00	MWST-Ablieferung Pauschalsatzmethode	12'000.00		11'800.00		12'367.71	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'569.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		24.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	65'000.00		65'000.00		62'107.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'081.70	
3614.80	Informatik	25'000.00		21'500.00		14'011.90	
3630.00	Eidgenössischer Fonds zur Förderung der Wald- und Holzforschung	4'200.00		2'500.00		1'820.00	
3635.00	Institutionen zur Wald- und Holzforschung	6'700.00		4'000.00		5'338.00	
3635.01	Aus- und Weiterbildung von Forstwarten und Waldarbeiter	16'200.00		16'200.00		24'226.60	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	15'300.00		15'800.00		15'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	69'800.00		49'600.00		49'600.00	
4210.00	Bewilligungs- und Behandlungsgebühren		1'000.00		1'000.00		1'386.00
4240.00	Dienstleistungen		160'000.00		171'000.00		181'908.80
4240.01	Dienstleistungen der Revierförster		29'000.00		30'000.00		28'271.70
4250.00	Verkauf von Material		500.00		500.00		440.35
4260.00	Rückerstattungen an Kurse		1'800.00		1'800.00		6'027.40
4311.00	Eigenleistungen Gefahregrundlagen		22'000.00		10'000.00		4'247.00

* inkl. Nachtragskredit
16.09.2013 11:07:54

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Bund für Kurse		5'000.00		5'000.00		5'500.00
4631.00	Kantone für Kurse und Lehraufsicht		12'000.00		12'000.00		9'475.15
4910.00	Arbeiten des Forstpersonals in den Staatswaldungen		2'500.00		3'200.00		4'674.80
2771	Staatswald Hinterberg	2'100.00	50'000.00	34'500.00	18'000.00	28'312.05	19'919.10
3130.00	Holzschläge, Holztransporte durch Dritte			25'000.00		25'015.25	
3130.01	Jungwaldpflege durch Dritte			6'000.00			
3145.00	Unterhalt Wald	1'000.00				215.00	
3635.00	Perimeterbeitrag an Flurstrasse Hinterbach-Rüti-Hinterbergwald	500.00		500.00			
3635.01	Strassenunterhaltsbeiträge	100.00		2'000.00		90.00	
3910.00	Dienstleistungen des Forstpersonals	500.00		1'000.00		2'991.80	
4479.01	Erträge aus Waldwirtschaft				15'000.00		18'905.30
4630.01	Bund an Waldreservat		50'000.00				
4631.00	Kanton an Waldschäden und Jungwaldpflege				3'000.00		1'013.80
2772	Staatswald Waseneggli	20'300.00	7'600.00	22'500.00	11'900.00	20'529.55	20'045.10
3130.00	Holzschläge, Holztransporte durch Dritte	7'000.00		9'000.00		12'620.80	
3130.01	Jungwaldpflege durch Dritte	6'500.00		6'500.00		1'371.60	
3145.00	Unterhalt Wald	4'000.00		4'000.00		4'697.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500.00		500.00			
3635.00	Perimeterbeiträge	500.00		500.00		379.00	
3910.00	Dienstleistungen des Forstpersonals	1'800.00		2'000.00		1'461.00	
4479.01	Erträge aus Waldwirtschaft		7'000.00		11'300.00		17'200.45
4630.00	Bund für Jungwaldpflege		600.00		600.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Kanton an Waldschäden und Jungwaldpflege						2'844.65
2773	Siechenwald	700.00		700.00		243.80	
3145.00	Unterhalt Wald	500.00		500.00		21.80	
3910.00	Dienstleistungen des Forstpersonals	200.00		200.00		222.00	
2775	Waldförderung (inkl. RK)	288'300.00	131'200.00	306'800.00	124'200.00	304'785.83	151'601.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					247.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.50	
3131.02	Planungsgrundlagen Waldreservate	13'500.00		13'500.00		17'639.30	
3131.03	Planungsgrundlagen im Wald (RK)	19'000.00		16'000.00		15'884.20	
3145.00	Fallen und Lockstoffe für Borkenkäferbekämpfung	500.00		2'000.00			
3511.00	Einlage Fonds für Walderhaltung	2'100.00		1'100.00		4'978.20	
3635.01	Private aus Fonds für Walderhaltung	3'000.00		4'000.00			
3635.02	Selbsthilfefonds für Wald- und Holzforschung	200.00		200.00		114.80	
3635.03	Waldbauliche Massnahmen (RK)	125'000.00		145'000.00		140'414.63	
3635.04	Förderung der Biodiversität im Wald (RK)	125'000.00		125'000.00		125'502.10	
4250.00	Verkauf von Material		500.00		500.00		
4409.00	Zinsen Fonds für Walderhaltung		600.00		600.00		650.70
4630.00	Bund für Beschaffung von Planungsgrundlagen (RK)		11'600.00		11'600.00		10'500.00
4630.01	Bund für waldbauliche Massnahmen (RK)		39'000.00		32'000.00		45'123.00
4630.02	Bund für Biodiversität im Wald (RK)		75'000.00		75'000.00		91'000.00
4635.00	Dritte für den Waldbaufonds		4'500.00		4'500.00		4'327.50
2776	Kantonal konzessionierte Luftseilbahnen	65'000.00	56'700.00	65'000.00	56'700.00	52'000.00	51'704.95

* inkl. Nachtragskredit
16.09.2013 11:07:54

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Seilbahnkontrollen durch Konkordat	63'000.00		63'000.00		50'000.00	
3636.00	Schweizer Alpenclub SAC für Seilbahnrettung	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4240.00	Seilbahnbesitzer für Seilbahnkontrollen		56'700.00		56'700.00		51'704.95
2777	Wanderwege	14'300.00		21'500.00		7'074.70	
3100.00	Büromaterial	300.00		500.00		18.00	
3130.00	Wanderwegplan, Projektbearbeitung	12'000.00		18'000.00		3'866.00	
3130.01	Signalisation Wanderwegnetz	2'000.00		3'000.00		3'190.70	
2780	Amt für Umwelt	1'879'900.00	1'430'100.00	1'887'900.00	1'911'000.00	1'955'725.04	1'655'383.65
3010.00	Besoldungen	1'065'300.00		1'098'200.00		1'037'437.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'000.00		81'200.00		81'356.85	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	92'300.00		94'700.00		98'942.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'400.00		10'500.00		10'231.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		900.00		845.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		13'821.60	
3100.00	Büromaterial	4'400.00		4'400.00		3'448.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		800.00		623.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		2'505.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'200.00		1'234.55	
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'000.00		10'600.00		8'726.50	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	30'000.00		2'000.00		2'209.90	
3112.01	Dienstkleider	1'200.00		600.00		396.65	
3130.00	Vollzug Lärmschutz					16'691.80	
3130.01	Leistungen Dritter für den Betrieb der technischen Einrichtungen	1'000.00		800.00		1'083.00	

* inkl. Nachtragskredit
16.09.2013 11:07:54

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	GIS AG, Zusammenarbeit	9'000.00		9'000.00		21'978.40	
3130.03	ArcView, Datennutzung/Projekte	11'000.00		11'000.00		43'038.00	
3130.04	Öffentlichkeitsarbeit	9'000.00		15'000.00		19'898.75	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	2'000.00		2'000.00		1'898.30	
3132.00	Untersuchungen, Studien	30'000.00		40'000.00		52'974.50	
3132.01	Analysen und Messungen bei Ereignissen	1'000.00		1'000.00			
3132.03	Qualitätsmanagementsystem	2'000.00		3'000.00		2'376.00	
3132.04	Überwachung Umwelt und Gewässer	67'500.00		67'000.00		65'825.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		400.00		413.85	
3137.00	MWST-Ablieferung Pauschalsatzmethode	35'200.00				53'631.57	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4'000.00		4'000.00		4'016.22	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	800.00					
3160.00	Baurechtszinsen aus Wasserrecht	1'400.00		1'400.00		1'355.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		11'000.00		10'392.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		1'126.60	
3614.80	Informatik	42'000.00		38'000.00		31'032.10	
3631.00	Zentralschweizer Kantone, Zusammenarbeit	71'000.00		72'000.00		70'395.50	
3631.01	Zentralschweizer Kantone, Luftschadstoff- Messnetz	147'000.00		147'000.00		146'360.00	
3636.00	Private Institutionen	8'000.00		8'000.00		7'957.60	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	22'500.00		22'300.00		22'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	98'800.00		114'400.00		119'200.00	
4120.00	Konzessionsgebühren für Sand- und Kiesausbeutung aus öffentlichen Gewässern		525'000.00		1'055'000.00		800'471.15
4120.01	Wasserentnahme aus öffentlichen Gewässern		104'500.00		111'000.00		101'992.40

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.02	Benützung von Seegebieten		650'000.00		590'000.00		599'448.35
4210.00	Bewilligungsgebühren		60'000.00		60'000.00		54'627.00
4240.00	Dienstleistungen (inaktiv)				1'300.00		
4240.02	Dienstleistungen		2'000.00				683.75
4250.00	Tankvignetten		5'000.00		5'000.00		7'160.00
4630.00	Bund für Vollzug in den Bereichen Lärmschutz, Luftreinhaltung		83'600.00		88'700.00		85'091.00
4630.01	Bund für Vollzug Umweltrecht auf Bundesbaustellen						5'910.00
2790	Energiefachstelle	1'063'700.00	2'231'100.00	968'300.00	2'144'100.00	709'695.90	2'062'833.90
3000.00	Sitzungsgelder Energiekommission	1'200.00		1'200.00		800.00	
3010.00	Besoldungen	82'400.00		82'400.00		54'568.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00		6'300.00		4'263.20	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	9'500.00		7'800.00		6'240.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		800.00		32.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		43.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		50.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		128.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		2'637.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'000.00		1'219.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00			
3610.00	Bund, Wasserzins für Ausgleichszahlungen	14'000.00		11'000.00		13'185.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Private Institutionen	7'000.00		7'000.00		6'325.00	
3637.00	Förderungsbeiträge für erneuerbare Energie	540'000.00		450'000.00		236'810.00	
3701.00	Kanton Obwalden, Wasserzinsanteil	383'000.00		383'000.00		382'392.80	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	1'500.00		1'000.00		1'000.00	
4120.00	Wasserzinsen von Kraftwerken		1'556'100.00		1'556'100.00		1'556'171.10
4210.00	Bewilligungsgebühren		2'000.00		5'000.00		2'770.00
4614.00	Förderbeiträge		50'000.00				38'000.00
4630.00	Bund		240'000.00		200'000.00		83'500.00
4705.00	Wasserzins der Kraftwerke Engelberger Aa für Kanton Obwalden		383'000.00		383'000.00		382'392.80
29	Gesundheits- und Sozialdirektion	101'636'150.00	23'179'500.00	97'977'300.00	21'568'400.00	97'038'704.05	21'887'762.53
2901	Direktionssekretariat GSD	603'500.00		603'500.00			
3010.00	Besoldungen	391'700.00		391'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'800.00		29'300.00			
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskasse	33'800.00		32'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00		1'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00		5'500.00			
3100.00	Büromaterial	2'000.00		1'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	800.00		800.00			
3132.00	Spitalplanung, Statistikwesen gemäss KVG	60'000.00		60'000.00			

* inkl. Nachtragskredit
16.09.2013 11:07:54

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.01	Projekt Wohnheime und Behindertenwerkstätten	10'000.00		10'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'800.00		2'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00		2'700.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00			
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	9'300.00		9'000.00			
3614.80	Informatik	12'000.00		12'500.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	7'500.00		9'500.00			
3920.01	Raummierte und Nebenkosten	29'600.00		29'400.00			
2903	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	1'170'900.00	15'000.00	997'200.00	15'000.00	258'053.18	
3010.00	Besoldungen	729'000.00		723'100.00		141'148.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'400.00		40'000.00		11'072.70	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskasse	61'800.00		47'400.00		11'874.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'300.00		2'500.00		620.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		400.00		104.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		20'000.00			
3100.00	Büromaterial	6'000.00		7'000.00		2'920.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		579.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		4'000.00		871.08	
3110.00	Büromöbel und -geräte	8'400.00		15'000.00		67'094.65	
3130.00	Dolmetscher	2'000.00		2'000.00		132.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		30'000.00			
3130.02	Supervision	5'000.00					
3130.03	Private Mandatsträger (Schulung, Veranstaltung)	12'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	5'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'000.00		2'000.00		68.72	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'500.00				217.73	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		783.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00		440.00	
3199.01	Unentgeltliche Rechtspflege	30'000.00					
3614.80	Informatik	32'000.00				19'801.45	
3636.00	Private Institutionen	1'200.00				323.15	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	15'000.00		5'800.00			
3920.01	Raummierte und Nebenkosten	78'200.00		78'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000.00		15'000.00		
2910	Gesundheitsamt	610'400.00	15'500.00	552'800.00	10'500.00	875'262.65	31'860.00
3010.00	Besoldungen	295'400.00		295'400.00		535'041.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'400.00		22'400.00		41'446.25	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	28'100.00		27'800.00		48'351.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'400.00		2'296.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		200.00		424.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000.00		3'500.00		9'316.60	
3100.00	Büromaterial	1'300.00		1'000.00		3'367.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00		980.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		400.00		1'259.95	
3110.00	Büromöbel und -geräte	10'000.00		2'000.00		8'811.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	2'000.00		500.00		1'288.05	
3132.00	Spitalplanung, Statistikwesen gemäss KVG					17'475.05	
3132.02	Qualitätssicherung und Statistik für die Heime	9'000.00		9'000.00		12'237.10	
3132.03	Projekt Wohnheime und Behindertenwerkstätten					9'765.00	
3132.04	Projekte und Entwicklungen	15'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	800.00		800.00		1'422.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		1'800.00		3'685.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		2'445.70	
3611.00	Kantonsspital Luzern für Untersuchungen	1'000.00		1'000.00			
3611.01	Kanton Schwyz für Kantonsapothekerin	30'000.00		34'000.00		27'405.55	
3614.80	Informatik	10'000.00		5'000.00		10'933.60	
3636.00	Institutionen des Gesundheitswesens	148'600.00		134'100.00		84'108.05	
3636.01	Nidwaldner Samaritervereine	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	5'000.00		3'000.00		10'000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	5'100.00		5'100.00		40'200.00	
4210.00	Bewilligungsgebühren sowie Inspektionsgebühren Heilmittelgesetz		15'000.00		10'000.00		31'585.00
4250.00	Verkauf von Material		500.00		500.00		275.00
2920	Geburtshilfe	32'400.00		43'200.00		27'229.05	
3010.00	Hebammenwartgelder	30'000.00		40'000.00		25'596.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		3'000.00		1'611.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		200.00		21.20	
2930	Krankheitsbekämpfung und Schutzimpfungen	77'600.00	60'000.00	85'600.00	70'000.00	55'977.40	50'643.40

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Besoldungen	10'000.00		10'000.00		7'401.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		579.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					7.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					5.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		430.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3106.00	Impfstoffe, Arzneimaterial	40'000.00		45'000.00		35'859.25	
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3130.00	Schulimpfungen	12'000.00		15'000.00		9'481.20	
3130.01	Bekämpfung von Epidemien, Pandemien; Impfstudien	11'000.00		11'000.00		973.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	200.00		200.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	200.00		200.00		749.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		489.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00			
4260.00	Rückerstattungen Krankenversicherer		60'000.00		70'000.00		50'643.40
2940	Lebensmittelsicherheit	1'201'000.00		1'200'000.00		1'204'828.20	
3631.00	Laboratorium der Urkantone	1'201'000.00		1'200'000.00		1'204'828.20	
2970	Spitäler und Heime	56'795'000.00	5'000.00	54'088'000.00	5'000.00	53'921'349.70	-14'934.95
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Gemeinde Stans für Machbarkeitsstudie Wohnhaus Mettenweg			18'000.00		21'600.00	
3631.00	Kanton Obwalden für Psychiatrie OW/NW	1'300'000.00		1'496'000.00		1'329'333.90	
3631.02	Ausserkantonale Hospitalisationen	12'300'000.00		10'500'000.00		11'375'273.16	
3631.03	Ausserkantonale ambulante Behandlungen	100'000.00		120'000.00		90'450.00	
3632.00	Gemeinde Stans für Abschreibungen Wohnheim Mettenweg	50'000.00		40'000.00		50'548.00	
3634.03	Kantonsspital, Pauschale für betrieblichen und baulichen Unterhalt					-27'000.00	
3634.05	Kantonsspital, gemeinwirtschaftliche Leistungen	5'000'000.00		5'500'000.00		5'900'000.00	
3634.06	Kantonsspital, Anteil stationäre Leistungen	13'000'000.00		13'600'000.00		12'048'710.70	
3635.00	Spitex NW für gemeinwirtschaftliche Leistungen	650'000.00		546'000.00		476'697.95	
3635.02	Geburtshaus Arco, stationäre Leistungen	60'000.00		210'000.00		36'273.20	
3636.00	Nidwaldner Heime für Abschreibungen	250'000.00		200'000.00		248'138.00	
3636.02	Schwerstpflegebedürftige in Nidwaldner Heimen	220'000.00		220'000.00		217'020.00	
3636.04	Leistungen für demenzkranke Personen	125'000.00		125'000.00		218'150.00	
3636.05	Ausserkantonale, private Heime (IVSE)	7'500'000.00		6'500'000.00		7'006'917.14	
3636.06	Stiftung Weidli Stans	7'760'000.00		7'583'000.00		7'677'277.00	
3636.08	Innerkantonale, private Heime	300'000.00					
3636.09	Kostentragung bei Mittellosigkeit (EG ZGB Art. 43)	200'000.00		200'000.00			
3637.00	Heimbewohner, stationäre Pflegeleistungen	7'000'000.00		6'500'000.00		6'432'929.50	
3637.01	Ambulante Pflegeleistungen	750'000.00		530'000.00		651'224.55	
3637.02	Akut- und Übergangspflege	30'000.00		50'000.00		10'995.60	
3940.00	Zinsen für bedingt rückzahlbare Darlehen der Nidwaldner Heime	150'000.00		150'000.00		156'811.00	
4260.00	Rückerstattungen der Unterstützungspflichtigen						-38'757.35

* inkl. Nachtragskredit
16.09.2013 11:07:54

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen Regressfälle		5'000.00		5'000.00		18'260.80
4260.02	Rückerstattungen Bewohner in ausserkantonalen Heimen						5'561.60
2980	Sozialamt	4'429'850.00	391'600.00	4'173'700.00	394'400.00	4'031'794.45	484'992.35
3010.00	Besoldungen	2'176'900.00		2'192'600.00		2'110'483.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	165'400.00		167'900.00		166'453.90	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	173'400.00		188'500.00		177'589.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		10'600.00		9'879.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00		1'800.00		1'689.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'000.00		42'800.00		36'411.10	
3100.00	Büromaterial	15'000.00		16'000.00		11'649.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		9'000.00		11'203.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00		3'201.95	
3110.00	Büromöbel und -geräte	83'700.00		8'800.00		15'317.70	
3130.00	Supervision	15'000.00		15'000.00		6'079.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter im Vormundschaftsbereich			3'000.00		2'070.60	
3130.02	Sozialplanung	2'000.00		10'000.00		12'001.50	
3130.03	Sozialkonferenz	4'500.00		3'500.00		2'962.60	
3130.04	Dolmetscher	4'000.00		4'000.00		3'256.15	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	200.00		400.00		95.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'050.00		1'000.00		1'050.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	5'000.00		5'000.00		4'520.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000.00		30'000.00		29'240.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'671.60	
3501.00	Einlage Fonds Spielsucht (SF)			300.00		9'905.25	
3610.00	Bund für Sozialhilfestatistik	5'600.00		5'600.00		5'600.00	
3614.80	Informatik	70'000.00		70'000.00		57'288.25	
3635.00	Stationäre Suchttherapien	250'000.00		250'000.00		275'917.65	
3635.01	Projekte Abteilung Gesundheitsförderung	48'000.00		91'100.00		39'882.70	
3635.02	Projekt Alkoholaktionsplan	85'400.00		90'000.00			
3636.00	Integrationsprojekte	236'800.00		92'400.00		94'772.10	
3636.01	Übrige Institutionen der Fürsorge und soziale Wohlfahrt	24'400.00		23'100.00		13'245.50	
3636.02	Institutionen der fördernden Sozialhilfe	389'000.00		383'000.00		341'169.15	
3636.03	Spielsuchtfonds (SF)	17'800.00		15'000.00		7'446.30	
3636.04	Familienergänzende Kinderbetreuung	224'000.00		220'000.00		202'600.00	
3636.05	Auflösung Fonds Suchtprävention					165'180.25	
3637.00	Bewährungshilfe	500.00		1'000.00		160.00	
3702.00	Auslandunterstützungen an die Gemeinden	2'000.00		2'000.00			
3708.00	Unterstützungen für Schweizer im Ausland	2'000.00		2'000.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	52'800.00		50'300.00		48'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	277'600.00		162'500.00		162'500.00	
4210.00	Mündelbeiträge an Amtsvormundschaft		70'000.00		152'000.00		151'647.35
4240.00	Dienstleistungen		500.00		1'000.00		262.00
4250.00	Verkauf von Drucksachen		200.00		200.00		
4409.01	Zinsen Fonds Spielsucht (SF)		500.00		300.00		366.35
4501.01	Entnahme Fonds Spielsucht (SF)		300.00				
4511.00	Entnahme aus Fonds Suchtprävention						165'180.25

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Bund für Integrationsprojekte		179'000.00		53'800.00		66'135.25
4636.00	Beiträge Dritter an Projekte		12'500.00		40'000.00		32'602.95
4700.00	Generalkonsulate für Unterstützungen aus dem Ausland		2'000.00		2'000.00		
4702.00	Gemeinden für Unterstützungen von Schweizern im Ausland		2'000.00		2'000.00		
4910.00	Dienste zulasten Straf- und Untersuchungsgefängnis und Schulsozialarbeit		22'200.00		38'100.00		16'813.00
4980.00	Landeslotterie und Zahlenlotto (Spielsuchtfonds)		17'000.00		15'000.00		16'985.20
4980.01	Alkoholzehntel für Projekt Alkoholaktionsplan		85'400.00		90'000.00		35'000.00
2981	Schulsozialarbeit	554'400.00	554'400.00	598'500.00	597'000.00	410'894.45	410'894.45
3010.00	Besoldungen	448'900.00		442'700.00		328'402.95	
3049.08	Familienzulagen	3'000.00		500.00		2'068.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'100.00		43'200.00		25'901.35	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	32'500.00		47'300.00		30'233.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00		2'700.00		1'538.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		500.00		273.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		11'000.00		1'138.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00				453.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00		2'000.00			
3130.00	Supervision	3'000.00		8'000.00		440.00	
3130.01	Dolmetscher	2'000.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		4'000.00		2'104.55	
3614.80	Informatik					7'440.85	
3636.00	Private Institutionen	800.00					

* inkl. Nachtragskredit
16.09.2013 11:07:54

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Dienste Personalamt, Finanzverwaltung und Leitungskosten Sozialamt	15'000.00		33'600.00		10'900.00	
4612.00	Gemeinden für Schulsozialarbeit		554'400.00		597'000.00		410'894.45
2985	Unterstützung Bedürftiger	650'000.00	650'000.00	650'000.00	650'000.00	710'754.22	710'754.22
3702.00	Gemeinden für in andern Kantonen wohnhafte Nidwaldner Bürger	400'000.00		400'000.00		571'218.47	
3702.01	Gemeinden für in Nidwalden wohnhafte ausserkantonale Bürger	150'000.00		150'000.00		110'795.85	
3702.02	Eingegangene Rückerstattungen an die Heimatgemeinden	100'000.00		100'000.00		28'739.90	
4702.00	Gemeinden für ausserhalb des Kantons wohnhafte Nidwaldner Bürger		400'000.00		400'000.00		571'218.47
4702.01	Heimatgemeinden für in Nidwalden wohnhafte ausserkantonale Bürger		150'000.00		150'000.00		110'795.85
4702.02	Rückerstattungen bezogener Unterstützung zugunsten der Heimatgemeinden		100'000.00		100'000.00		28'739.90
2990	Sozialversicherungen	30'689'000.00	16'250'000.00	30'370'000.00	15'622'000.00	30'935'223.97	14'971'658.00
3613.60	Ausgleichskasse für Durchführung der kantonalen Ergänzungsleistungen	520'000.00		430'000.00		459'946.53	
3613.64	Ausgleichskasse für Durchführung der Krankenkassen-Prämienzuschüsse	430'000.00		410'000.00		409'213.94	
3613.65	Ausgleichskasse für Durchführung Familienzulagen für Nichterwerbstätige	7'000.00		7'000.00		9'500.00	
3613.66	Ausgleichskasse für Durchführung Familienzulagen für Selbständigerwerbende					9'800.00	
3613.67	Ausgleichskasse für Durchführung UVG-Kontrolle	7'000.00		7'000.00		7'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3613.68	Ausgleichskasse für Durchführung KVG-Verlustscheinregelung	10'000.00		10'000.00		20'475.00	
3637.00	AHV-Ergänzungsleistungen	7'500'000.00		6'800'000.00		6'576'888.50	
3637.01	IV-Ergänzungsleistungen	5'900'000.00		5'800'000.00		5'517'489.45	
3637.02	Persönliche AHV-Beiträge	35'000.00		36'000.00		30'341.90	
3637.03	Krankenkasse-Prämienzuschüsse	16'000'000.00		16'500'000.00		17'656'614.65	
3637.04	Familienzulagen für Nichterwerbstätige	130'000.00		120'000.00		133'230.00	
3637.05	Familienzulagen für Selbständigerwerbende					104'724.00	
3637.06	KVG-Verlustscheine	150'000.00		250'000.00			
4630.00	Bund für AHV-Ergänzungsleistungen		2'180'000.00		2'060'000.00		1'876'215.00
4630.01	Bund für IV-Ergänzungsleistungen		2'240'000.00		2'200'000.00		1'894'840.00
4630.02	Bund für Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen		180'000.00		162'000.00		156'660.00
4630.03	Bund für Verbilligung der Krankenkassenprämien		11'650'000.00		11'200'000.00		11'043'943.00
2995	Amt für Asyl und Flüchtlinge	1'357'100.00	154'000.00	1'480'800.00	122'000.00	1'396'650.48	166'022.00
3010.00	Besoldungen	948'800.00		1'095'000.00		1'054'698.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'100.00		74'900.00		82'472.55	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	82'100.00		76'100.00		78'839.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'300.00		4'700.00		4'516.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		800.00		843.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		12'000.00		8'577.10	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		7'714.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		12'211.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		1'000.00		685.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		947.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Büromöbel und -geräte	8'000.00		8'000.00		2'320.30	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	45'000.00		40'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'000.00		4'000.00		7'361.35	
3130.00	Übersetzungen	3'000.00		3'000.00		1'406.35	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	3'000.00		3'000.00		1'925.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'789.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		3'000.00		3'198.55	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'000.00		3'000.00		3'112.23	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'000.00		11'000.00		11'332.80	
3160.00	Mieten	42'000.00		42'000.00		42'000.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'100.00		3'000.00		3'045.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		6'208.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		3'377.70	
3614.80	Informatik	28'000.00		23'500.00		20'067.50	
3910.00	Dienste Amt für Migration	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	25'300.00		24'800.00		18'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Auto-, Telefonspesen		4'000.00		2'000.00		5'688.00
4610.00	Bund, Verwaltungsaufwand für Asylbewerber		150'000.00		120'000.00		160'334.00
2996	Unterstützung Asylbewerber und Flüchtlinge	3'465'000.00	5'084'000.00	3'134'000.00	4'082'500.00	3'210'686.30	5'075'873.06
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		794.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		11'956.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	8'000.00		5'000.00		8'629.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Kleider, Wäsche	5'000.00		5'000.00		5'993.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung	70'000.00		70'000.00		68'618.65	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	6'000.00		6'000.00		4'754.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		2'675.40	
3135.00	Arzt- und Spitalkosten	150'000.00		150'000.00		178'049.50	
3135.01	Krankenkassenprämien	400'000.00		350'000.00		454'515.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000.00		60'000.00		22'009.15	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4'000.00		4'000.00		182.00	
3160.00	Mieten	463'000.00		400'000.00		472'875.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	12'000.00		12'000.00		11'016.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'907.00	
3636.00	Integrationsprojekte	100'000.00		50'000.00		95'889.10	
3637.01	C-Flüchtlinge	450'000.00		450'000.00		334'136.50	
3637.02	N + F-Personen	547'000.00		550'000.00		587'741.30	
3637.03	Personen mit Nicht-Eintretens-Entscheid	5'000.00		5'000.00		5'870.00	
3637.06	B-Flüchtlinge	1'000'000.00		1'000'000.00		943'072.05	
3940.00	Zinsen Asylunterkunft	39'000.00					
3950.00	Abschreibung Asylunterkunft	129'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		2'000.00		2'280.00
4260.00	Rückerstattungen für Telefon		1'000.00		500.00		424.25
4260.01	Rückerstattungen für B-Flüchtlinge		200'000.00		200'000.00		118'153.30
4260.02	Rückerstattungen für C-Flüchtlinge		150'000.00		150'000.00		162'791.25
4260.03	Rückerstattungen für N + F-Personen		300'000.00		300'000.00		295'216.59
4260.04	Rückerstattungen der Krankenkasse		150'000.00		150'000.00		85'389.70

* inkl. Nachtragskredit
16.09.2013 11:07:54

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.00	Bund für N + F-Personen		3'000'000.00		2'000'000.00		2'766'392.97
4610.01	Bund für B-Flüchtlinge		1'000'000.00		1'000'000.00		1'077'803.00
4610.02	Bund für Personen mit Nicht-Eintretens-Entscheid		80'000.00		80'000.00		465'668.00
4610.03	Bund für Integration		198'000.00		200'000.00		101'754.00
31	Volkswirtschaftsdirektion	6'237'200.00	4'095'700.00	6'283'900.00	4'001'000.00	6'247'052.85	3'971'638.25
3105	Direktionssekretariat VD	339'200.00		356'400.00		497'842.35	533.35
3010.00	Besoldungen	200'000.00		200'000.00		193'378.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'200.00		15'800.00		15'202.80	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	13'700.00		17'000.00		13'537.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		1'000.00		909.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		200.00		154.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		5'277.10	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		5'000.00		3'102.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		29.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		300.00		429.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00		41'000.00		122'427.50	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	500.00		500.00		449.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'000.00		500.00		1'590.92	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500.00		500.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	4'000.00		4'000.00		3'939.84	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'096.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		2'000.00		4'300.09	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	4'100.00		4'100.00			
3610.00	Bundesamt für Statistik	10'000.00		8'000.00		10'030.00	
3611.00	Kantone für Statistiken	25'000.00					
3614.80	Informatik	7'000.00		10'000.00		7'407.95	
3636.00	Verbände und Institutionen	2'000.00		2'000.00		560.00	
3636.01	Bürgschaftsgenossenschaft für das Gewerbe und Handel	5'000.00		5'000.00		3'000.00	
3636.02	i-heimisch 2012					82'019.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	4'800.00		4'800.00		5'000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	30'300.00		30'200.00		24'000.00	
4250.00	Verkauf von Büromaterial, Drucksachen						533.35
3110	Arbeitsamt	747'700.00	380'000.00	722'400.00	390'000.00	758'557.50	378'227.30
3000.00	Sitzungsgelder	3'500.00		3'500.00		800.00	
3010.00	Besoldungen	281'300.00		281'300.00		274'163.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'400.00		21'400.00		21'495.05	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	30'500.00		25'300.00		30'268.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'306.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		200.00		222.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		1'970.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'309.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		59.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		700.00		910.10	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		631.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Wirtschaftliche Landesversorgung	500.00		500.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	2'500.00		2'500.00		49.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		1'000.00		2'983.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		6'000.00		6'614.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00		268.00	
3610.00	seco für Arbeitsvermittlung und arbeitsmarktliche Massnahmen	275'000.00		260'000.00		304'624.00	
3610.01	Bund für Anteil Eichgebühren	1'000.00		1'000.00			
3611.00	Kanton Uri für Vollzugsstelle Entsendegesetz, Bekämpfung Schwarzarbeit	39'000.00		38'000.00		33'815.65	
3611.01	Kanton Luzern für Vollzug Messwesen	2'500.00		2'500.00		2'167.50	
3611.02	Laboratorium der Urkantone, Gebühren	1'500.00		1'500.00			
3614.80	Informatik	9'000.00		7'500.00		10'490.25	
3631.00	Kanton Zürich für Konsumkredit-Bewilligungen	500.00		500.00			
3636.00	Private Institutionen	2'500.00		1'500.00		1'510.70	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	15'000.00		14'900.00		16'900.00	
3980.00	Anteil Tourismus an Gastgewerbegebühren	40'000.00		40'000.00		39'699.00	
4120.00	Gastgewerbe- und Alkoholbewilligungsgebühren		105'000.00		105'000.00		98'750.70
4120.01	Reisengewerbepatente		1'000.00		1'000.00		
4120.02	Spielautomatenpatente		6'000.00		4'000.00		7'300.00
4210.00	Bewilligungsgebühren		50'000.00		80'000.00		48'600.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						9'624.00
4270.00	Bussenertrag aus Entsendegesetz		10'000.00		2'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übriger betrieblicher Ertrag, Mahngebühren						60.00
4610.00	Bund für die Tätigkeit zur Verhütung von Unfällen		60'000.00		60'000.00		62'692.60
4610.01	seco für Bereitstellung allgemeiner arbeitsmarktlichen Massnahmen (LAM)		18'000.00		18'000.00		19'950.00
4610.02	seco für kantonale Amtsstelle		130'000.00		120'000.00		131'250.00
3117	JOB-VISION Nidwalden	1'803'700.00	1'803'700.00	1'835'000.00	1'832'200.00	1'779'447.32	1'779'447.32
3010.00	Besoldungen	925'700.00		925'700.00		932'157.00	
3010.08	Treueprämien					2'085.00	
3049.01	Anerkennungsprämien	600.00				600.00	
3049.08	Familienzulagen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'400.00		70'100.00		73'237.00	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	87'400.00		78'100.00		87'784.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200.00		4'400.00		4'577.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		700.00		739.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		8'486.00	
3100.00	Büromaterial	20'000.00		20'000.00		14'169.88	
3101.00	Verbrauchsmaterialien	80'000.00		80'000.00		76'000.68	
3101.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000.00		80'000.00		57'965.68	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		4'000.00		1'447.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		2'620.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		3'654.91	
3111.00	Fahrzeuge	10'000.00		20'000.00		59'400.00	
3111.01	Maschinen, Geräte, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00		40'237.72	
3113.00	Hardware	20'000.00		20'000.00		16'024.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Software	5'000.00		12'000.00		1'173.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung	20'000.00		30'000.00		18'535.85	
3120.01	Ver- und Entsorgung Brocki	3'000.00		3'000.00		2'519.10	
3120.02	Entsorgung, Recycling	12'000.00		12'000.00		11'797.14	
3130.00	Werbeaufwand	8'000.00		8'000.00		3'963.17	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	12'000.00		12'000.00		12'577.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	60'000.00		80'000.00		46'986.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'000.00		10'000.00		13'676.76	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'555.20	
3140.00	Baulicher Unterhalt Brocki	6'000.00		20'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'000.00		4'000.00		1'973.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'000.00		20'000.00		16'705.63	
3160.00	Mieten	300'000.00		250'000.00		245'141.47	
3162.00	Raten für operatives Leasing	10'000.00		20'000.00		7'044.48	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		3'479.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		3'128.90	
4250.00	Verkäufe aus Programm		120'000.00		50'000.00		130'805.40
4250.01	Verkäufe Brockenhaus		250'000.00		350'000.00		357'852.25
4250.02	Verkäufe aus Versand				2'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Miete		2'400.00				2'400.00
4260.01	Rückerstattungen Parkplätze		1'500.00		1'500.00		1'567.50
4630.00	Invalidenversicherung		30'000.00		5'000.00		50'240.00
4630.01	Beitrag seco		1'314'800.00		1'353'700.00		1'149'542.17

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Migration				5'000.00		
4637.00	Dritte		85'000.00		65'000.00		87'040.00
3120	Wirtschaftsförderung	1'134'100.00	80'300.00	1'242'800.00	70'100.00	1'064'282.90	66'233.00
3000.00	Sitzungsgelder	2'000.00		2'000.00		2'920.00	
3010.00	Besoldungen	333'300.00		333'300.00		307'133.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'300.00		23'800.00		23'244.65	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	26'800.00		28'100.00		26'739.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'306.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		200.00		254.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		9'000.00		2'811.35	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		2'026.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		9'621.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'249.20	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Beratung von Unternehmen	5'000.00		5'000.00		2'800.00	
3130.01	Erhebungen und Übersetzungen	22'000.00		10'000.00		7'117.20	
3130.02	Aktivitäten Standort-Marketing	240'000.00		240'000.00		173'440.85	
3130.03	Aktivitäten Umsetzung Steuerstrategie 2011+			100'000.00		96'284.30	
3130.05	Touristische Autobahntafeln			44'200.00		10'800.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	6'000.00		6'000.00		6'105.60	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	600.00		600.00		2'166.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	40'000.00		50'000.00		41'401.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00		8'702.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.80	Informatik	10'000.00		7'500.00		9'427.75	
3631.00	Regionalentwicklungsverband Nidwalden & Engelberg	80'000.00		69'800.00		66'233.00	
3635.00	Betrieb Zivilnutzung Militärflugplatz Buochs	140'000.00		120'000.00		139'000.00	
3635.01	Micro Center Central-Switzerland	124'200.00		124'200.00		82'500.00	
3636.00	Verbände und Institutionen	10'000.00		10'000.00		7'673.10	
3636.01	Pro Wirtschaft Nidwalden / Engelberg	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3636.02	Neuunternehmerzentrum	500.00		500.00		22.70	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	6'500.00		6'300.00		7'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	17'900.00		17'800.00		16'000.00	
4611.00	Kanton aus NRP		76'000.00		66'000.00		62'922.00
4631.00	Kanton Obwalden an Regionalentwicklungsverband		4'000.00		3'800.00		3'311.00
4635.00	Dritte		300.00		300.00		
3125	Stiftung / Pro Wirtschaft / REV	84'600.00	84'700.00	74'700.00	74'700.00	76'309.90	66'588.75
3010.00	Besoldungen	51'700.00		51'700.00		54'221.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.00		3'900.00		4'266.85	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	4'700.00		4'300.00		4'377.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		247.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		41.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					420.00	
3100.00	Büromaterial					635.20	
3110.00	Büromöbel und -geräte	10'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					100.00	
3614.80	Informatik	2'000.00		2'500.00			
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	12'000.00		12'000.00		12'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Geschäftsstelle REV Nidwalden & Engelberg		20'000.00		20'000.00		15'036.45
4636.00	Geschäftsstelle Pro Wirtschaft Nidwalden/Engelberg		64'700.00		54'700.00		51'552.30
3135	Wohn- und Eigentumsförderung	20'000.00	10'000.00	20'000.00	10'000.00	15'955.00	7'977.50
3637.00	Eigentümer und Mieter	10'000.00		10'000.00		7'977.50	
3707.00	Gemeinden an Eigentümer und Mieter	10'000.00		10'000.00		7'977.50	
4702.00	Gemeinden		10'000.00		10'000.00		7'977.50
3140	Tourismusförderung	176'900.00	140'000.00	197'100.00	160'000.00	259'464.80	143'533.35
3000.00	Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00		5'680.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00			
3610.00	Bundesamt für Statistik, Beherbergungsstatistik	1'900.00		1'900.00		1'825.00	
3636.00	Tourismusorganisationen	140'000.00		160'000.00		216'706.50	
3636.01	Tourismusforum Nidwalden					6'145.30	
3636.02	Institutionen im Rahmen der ZVDK	5'000.00		5'000.00		4'000.00	
3636.03	Private Institutionen	3'000.00		3'000.00		3'108.00	
3636.04	Sanierung Felsenweg Bürgenstock	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
4120.00	Beherbergungstaxe		100'000.00		120'000.00		103'834.35
4980.00	Anteil Tourismus von Gastgewerbegebühren		40'000.00		40'000.00		39'699.00
3190	Betreibungs- und Konkursamt	1'318'300.00	993'000.00	1'320'800.00	983'000.00	1'279'671.48	951'278.42
3010.00	Besoldungen	867'600.00		883'700.00		858'625.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'900.00		65'100.00		67'259.80	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	68'400.00		70'200.00		63'479.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		4'100.00		3'876.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		700.00		676.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		15'000.00		14'263.40	
3100.00	Büromaterial	8'000.00		7'000.00		8'412.52	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		4'000.00		719.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00		4'269.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00		7'500.00		6'191.50	
3130.00	Gebühren für Dritte	7'000.00		7'000.00		7'518.25	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	60'000.00		60'000.00		57'201.28	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'000.00		6'000.00		3'982.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		11'061.40	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	6'000.00		5'000.00		2'890.63	
3160.00	Miete Gantlokal					4'200.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'000.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		9'107.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00		1'316.10	
3614.80	Informatik	56'000.00		42'000.00		35'689.55	
3636.00	Private Institutionen	900.00		900.00		830.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	22'500.00		22'500.00		22'500.00	
3920.01	Raummierte und Nebenkosten	96'200.00		95'600.00		95'600.00	
4210.00	Gebühren für Betreibungsamt		810'000.00		800'000.00		787'103.31
4210.01	Gebühren für Konkursamt		180'000.00		180'000.00		160'473.31
4240.00	Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		3'701.80

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3195	Handelsregisteramt	612'700.00	604'000.00	514'700.00	481'000.00	515'521.60	577'819.26
3010.00	Besoldungen	395'700.00		321'700.00		330'629.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'100.00		24'400.00		28'536.55	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	37'200.00		28'700.00		32'250.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00		1'500.00		1'392.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		300.00		272.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		640.00	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		2'559.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		500.00		137.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		3'000.00		1'618.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	1'000.00				705.00	
3133.00	Internetbetrieb			100.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'000.00		2'500.00		455.10	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		52.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3600.00	Bund für Handelsregistergebühren	61'500.00		52'500.00		63'065.45	
3614.80	Informatik	36'000.00		36'500.00		29'404.95	
3636.00	Private Institutionen	200.00		200.00		200.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	30'600.00		30'500.00		17'300.00	
4210.00	Handelsregister-Grundgebühren		450'000.00		351'000.00		429'904.16
4210.01	Kantonale Handelsregistergebühren		150'000.00		121'000.00		144'008.10

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen direkte Auslagen		4'000.00		9'000.00		3'907.00
36	Staatskanzlei	3'323'100.00	80'000.00	3'276'100.00	80'000.00	3'295'594.15	79'831.85
3610	Staatskanzlei	1'645'500.00	63'000.00	1'609'300.00	63'000.00	1'590'412.08	69'022.90
3010.00	Besoldungen	866'400.00		871'900.00		850'205.05	
3049.00	Übrige Zulagen, Dienstkleider	2'000.00		4'000.00		137.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'800.00		65'600.00		66'297.20	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	88'300.00		78'900.00		85'229.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		4'100.00		3'595.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		700.00		693.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		-1'982.60	
3100.00	Büromaterial	18'000.00		24'000.00		12'194.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	70'000.00		70'000.00		78'973.70	
3102.01	Druckkosten für Abstimmungen / Wahlen	80'000.00		26'000.00		9'486.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000.00		10'000.00		8'497.25	
3110.00	Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00		18'551.10	
3130.00	Anpassungen Homepage durch Dritte	10'000.00		5'000.00		324.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	4'000.00		4'000.00		1'219.10	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	20'000.00		20'000.00		16'522.10	
3162.00	Raten für operatives Leasing	35'000.00		30'000.00		34'392.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		5'020.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		1'252.30	
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	2'800.00		2'800.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3610.00	Bund für Betriebskosten Guichet virtuell	3'500.00		3'500.00		3'994.35	
3611.00	Kanton Schwyz für Datenschutzbeauftragter	70'600.00		84'000.00		84'029.73	
3614.80	Informatik	139'000.00		148'500.00		188'017.35	
3636.00	Private Institutionen	12'600.00		14'700.00		8'460.80	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	18'300.00		18'300.00		18'000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	97'900.00		97'300.00		97'300.00	
4210.00	Kanzleigebühren		20'000.00		20'000.00		22'655.10
4240.00	Dienstleistungen						905.50
4250.00	Verkauf von Drucksachen, Druckaufträge		20'000.00		25'000.00		18'125.30
4250.01	Publikationsertrag		20'000.00		15'000.00		24'337.00
4920.00	Infrastruktur ZRK		3'000.00		3'000.00		3'000.00
3615	Rechtsdienst	626'000.00		633'500.00		650'887.86	
3010.00	Besoldungen	479'800.00		479'800.00		497'431.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'500.00		36'200.00		39'703.40	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	35'200.00		43'800.00		45'855.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		2'300.00		2'397.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		400.00		410.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00		5'520.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		889.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		517.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		4'000.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten					521.45	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'500.00		1'500.00		2'272.71	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'184.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00			
3614.80	Informatik	16'000.00		12'500.00		10'783.65	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	9'800.00		9'800.00		11'000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	32'500.00		32'400.00		32'400.00	
3617	Staatsarchiv	1'051'600.00	17'000.00	1'033'300.00	17'000.00	1'054'294.21	10'808.95
3010.00	Besoldungen	462'100.00		462'100.00		456'169.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'100.00		34'800.00		39'104.65	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	35'500.00		38'900.00		39'779.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00		2'200.00		2'098.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		400.00		367.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		7'375.95	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'038.90	
3101.00	Verbrauchs-, Archivierungsmaterial	38'000.00		38'000.00		39'152.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		559.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	11'000.00		11'000.00		12'225.79	
3110.00	Büromöbel und -geräte	22'000.00		8'000.00		6'179.03	
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000.00		3'000.00		906.70	
3130.00	Archäologische Projekte und Grabungen	60'000.00		59'000.00		74'150.05	
3130.01	Sicherung, Mikroverfilmung, Digitalisierung von Archivgut	13'000.00		10'000.00		9'910.65	
3130.02	Binden, Restaurierung von Büchern und Archivgut	28'000.00		29'000.00		30'438.10	
3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	2'000.00		2'000.00		1'820.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	1'000.00		1'000.00		50.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		5'500.00		8'597.85	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'000.00		4'000.00		3'228.39	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'854.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		332.00	
3614.80	Informatik	68'000.00		66'500.00		71'175.55	
3636.00	Private Institutionen	9'500.00		9'500.00		10'378.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	10'300.00		10'300.00		10'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	229'300.00		226'100.00		226'100.00	
4240.00	Dienstleistungen		4'000.00		4'000.00		3'171.75
4250.00	Verkauf von Archivmaterial		8'000.00		8'000.00		6'028.20
4630.00	Beiträge des Bundes an archäologische Projekte		5'000.00		5'000.00		1'609.00
40	Gerichte	8'619'200.00	4'677'300.00	8'422'000.00	4'386'300.00	9'362'576.25	4'735'203.44
4010	Gerichtskanzleien	1'576'900.00	14'800.00	1'571'100.00	14'800.00	1'447'999.55	12'944.00
3010.00	Besoldungen	1'195'000.00		1'195'000.00		1'109'079.45	
3049.01	Anerkennungsprämien	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'800.00		86'100.00		87'229.85	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	81'600.00		95'000.00		77'010.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500.00		5'400.00		5'277.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		900.00		890.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		15'000.00		14'256.15	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'000.00		3'303.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		500.00		2'627.65	

* inkl. Nachtragskredit
16.09.2013 11:07:54

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		3'000.00		320.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	18'000.00		18'000.00		18'227.90	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	6'500.00		6'500.00		1'162.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000.00		1'000.00		490.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'000.00		8'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		1'509.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		115.10	
3614.80	Informatik	58'000.00		40'000.00		45'799.80	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	32'300.00		31'500.00		22'500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	53'400.00		53'200.00		53'200.00	
4250.00	Verkauf von Betriebs- und Reinigungsmaterial		800.00		800.00		1'373.80
4290.00	Mahngebühren		14'000.00		14'000.00		11'570.20
4020	Obergericht	354'300.00	119'000.00	319'300.00	80'000.00	277'475.75	87'622.90
3000.00	Präsident, Vizepräsident und Aktenstudium Richter	138'700.00		138'700.00		133'620.20	
3000.01	Sitzungsgelder	15'000.00		20'000.00		6'320.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500.00		12'100.00		10'707.10	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	14'000.00		11'200.00		13'602.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		500.00		337.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		89.25	
3060.00	Ruhegehälter	20'200.00		20'200.00		20'172.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		2'290.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		2'370.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00		2'623.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Büromöbel und -geräte	8'500.00		8'500.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	1'000.00		1'000.00		1'113.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00		15'000.00		16'921.60	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		1'000.00		3'925.30	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'000.00		1'000.00		1'876.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		4'770.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	21'000.00				-452.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00				2'842.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		4'541.60	
3199.01	Unentgeltliche Rechtspflege	25'000.00		25'000.00		1'699.00	
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	4'800.00		4'800.00			
3614.80	Informatik	18'000.00		7'500.00		15'046.85	
3636.00	Private Institutionen	2'500.00		2'500.00		1'360.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	30'500.00		30'400.00		30'400.00	
4210.00	Gerichtsgebühren		100'000.00		65'000.00		81'954.00
4260.00	Rückerstattungen für Gerichtsauslagen, Gutachten		2'000.00		3'000.00		1'941.00
4260.01	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege		17'000.00		12'000.00		3'727.90
4025	Staatsanwaltschaft	4'697'400.00	3'494'000.00	4'464'000.00	3'322'000.00	5'344'865.84	3'684'785.49
3010.00	Besoldungen	2'207'100.00		2'607'200.00		2'685'295.40	
3049.01	Anerkennungsprämien	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	167'700.00		211'200.00		208'682.25	

* inkl. Nachtragskredit
16.09.2013 11:07:54

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	186'800.00		231'800.00		220'421.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'100.00		13'300.00		11'132.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00		2'300.00		2'132.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'000.00		26'000.00		11'083.55	
3100.00	Büromaterial	25'000.00		35'000.00		22'508.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		158.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000.00		10'000.00		8'961.83	
3110.00	Büromöbel und -geräte	12'000.00		30'000.00		40'811.50	
3130.00	Ausserordentliche Staatsanwälte	10'000.00		10'000.00		5'164.50	
3130.02	Vollzug Schutzmassnahmen (Jugendliche)	200'000.00		70'000.00		150.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	95'000.00		1'000.00		98'610.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Übersetzungen	200'000.00		200'000.00		403'898.60	
3132.01	Vorsorgliche Schutzmassnahmen (Jugendliche)	50'000.00		10'000.00		220.00	
3135.00	Arzt-, Spital- und Therapiekosten	100'000.00		100'000.00		100'458.70	
3135.01	Haftauslagen ausserkantonale	150'000.00		70'000.00		436'308.80	
3135.02	Freiheitsentzüge Jugendliche	5'000.00		5'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	7'000.00		4'800.00		6'188.77	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00		20'000.00		20'763.30	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	72'000.00		72'000.00		74'209.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400'000.00		5'000.00		247'477.24	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		207.20	
3199.01	Haft- / Prozessentschädigung	70'000.00		55'000.00		76'514.50	
3199.02	Unentgeltliche Rechtspflege	100'000.00		100'000.00		133'675.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.03	Übrige Verwaltungskosten Jugendliche	500.00		500.00			
3614.80	Informatik	81'000.00		53'500.00		48'086.95	
3636.00	Private Institutionen	800.00		300.00		735.40	
3910.00	Dienstleistungen der Polizei	300'000.00		320'000.00		284'707.60	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	56'300.00		59'300.00		58'000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	121'800.00		130'800.00		130'800.00	
4210.00	Gebühren		900'000.00		850'000.00		825'173.40
4240.00	Dienstleistungen		7'000.00		2'000.00		9'981.20
4260.00	Rückerstattungen amtliche Kosten		470'000.00		470'000.00		472'519.25
4260.01	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege		25'000.00		45'000.00		11'578.10
4270.00	Bussen		1'800'000.00		1'700'000.00		2'022'173.24
4290.00	Inkassokommissionen		7'000.00		4'000.00		9'145.45
4301.00	Beschlagnahmte Vermögenswerte		5'000.00		1'000.00		41'396.20
4611.00	Kantone Uri und Obwalden		280'000.00		250'000.00		292'818.65
4030	Kantonsgericht	1'673'000.00	980'500.00	1'767'700.00	900'000.00	2'031'733.06	874'187.60
3000.00	Präsident, Vizepräsident und Aktenstudium Richter	643'100.00		638'900.00		628'763.20	
3000.01	Sitzungsgelder	25'000.00		50'000.00		11'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'900.00		52'400.00		48'743.80	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	58'500.00		59'300.00		60'796.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00		2'800.00		2'279.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		500.00		491.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		2'290.00	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		4'683.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		5'601.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'500.00		10'500.00		8'736.20	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	1'000.00		400.00		1'066.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	150'000.00		150'000.00		187'001.75	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	600.00		600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00		12'000.00		14'292.50	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	270'000.00		370'000.00		360'751.71	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000.00		10'000.00		318'481.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00		4'632.45	
3199.01	Unentgeltliche Rechtspflege	300'000.00		300'000.00		282'664.15	
3614.80	Informatik	24'000.00		15'000.00		15'016.20	
3636.00	Private Institutionen	500.00		500.00		540.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	66'000.00		65'800.00		65'800.00	
4210.00	Gerichtsgebühren		600'000.00		600'000.00		518'418.40
4260.00	Rückerstattungen für Gerichtsauslagen, Gutachten		80'000.00		100'000.00		64'820.70
4260.01	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege		300'000.00		200'000.00		287'228.50
4270.00	Bussen		500.00				3'720.00
4040	Verwaltungsgericht	317'600.00	69'000.00	299'900.00	69'500.00	260'502.05	75'663.45
3000.00	Präsident, Vizepräsident und Aktenstudium Richter	148'700.00		148'700.00		145'519.60	
3000.01	Sitzungsgelder	10'000.00		20'000.00		6'080.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'300.00		12'800.00		11'585.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	14'000.00		11'200.00		13'602.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		500.00		333.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		88.65	
3060.00	Ruhegehälter	11'900.00		11'900.00		11'928.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'201.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00		4'310.65	
3110.00	Büromöbel und -geräte	8'500.00		8'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00		9'137.40	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		4'632.50	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	30'000.00		8'000.00		8'080.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00				4'337.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'734.10	
3199.01	Unentgeltliche Rechtspflege	17'000.00		17'000.00		5'231.75	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	30'500.00		30'400.00		30'400.00	
4210.00	Gerichtsgebühren		50'000.00		50'000.00		68'781.70
4260.00	Rückerstattungen amtliche Kosten		2'000.00		2'500.00		1'650.00
4260.01	Rückerstattungen Anwaltskosten für unentgeltliche Rechtspflege		17'000.00		17'000.00		5'231.75
Gesamtergebnis		370'865'200.00	369'252'000.00	359'971'500.00	358'897'500.00	355'352'745.95	355'515'717.50
			1'613'200.00		1'074'000.00	162'971.55	

Institutionelle Gliederung	Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	370'865'200.00	370'865'200.00	359'971'500.00	359'971'500.00	355'515'717.50	355'515'717.50

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
21	Finanzdirektion	360'000.00		666'000.00		791'838.00	6'871.65
2110	Finanzverwaltung und Personalamt	165'000.00		395'000.00		297'505.75	
5060.10	Telefonanlage			135'000.00			
5200.03	Records Management	100'000.00		200'000.00		217'923.40	
5200.04	Registerharmonisierung / Volkszählung 2010			60'000.00			
5200.07	officeatwork (Dokumentvorlagen)					79'582.35	
5200.09	Rechnungsworkflow	10'000.00					
5200.10	Kantonale Datenplattform	55'000.00					
2120	Informatik			100'000.00		150'466.85	
5060.03	Hardware (Ersatz)			100'000.00		150'466.85	
2130	Steueramt	195'000.00		171'000.00		343'865.40	6'871.65
5200.00	Software	65'000.00					
5200.02	Softwareentwicklung NEST	130'000.00		171'000.00		343'865.40	
6320.30	Ausserkantonale Gemeinden						6'871.65
22	Baudirektion	19'101'000.00	7'735'000.00	20'197'000.00	6'967'000.00	15'961'832.50	7'958'450.02
2205	Direktionssekretariat BD			92'000.00			
5200.00	Software			92'000.00			
2210	Tiefbauamt	235'000.00		1'000'000.00		539'006.00	
5000.00	Vorsorglicher Landerwerb	200'000.00		1'000'000.00		539'006.00	
5200.00	Software	35'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2220	Strasseninspektorat	220'000.00		65'000.00		73'822.45	
5060.05	Maschinen, Fahrzeuge	220'000.00		65'000.00		73'822.45	
2230	Hochbau und Liegenschaftsverwaltung	764'000.00		760'000.00		1'587'862.50	
5040.08	Flugplatz Buochs, Sicherheit und Betankungsanlage	10'000.00				-82'077.35	
5040.10	Flugplatz Buochs, Kontrollturm					1'407'932.65	
5040.12	Erneuerung und Sanierung Kantonale Gebäude	100'000.00					
5040.15	Kreuzstrasse 2, Sanierung Toranlage Prüfhalle					108'006.60	
5040.33	Fischbrutanlage, Sanierung			360'000.00			
5040.36	Kreuzstrasse 6, Sanierung Säulenlift			150'000.00			
5040.43	Mürgstrasse 12, Einbau Büroräume OG	212'000.00					
5040.44	Engelbergerstrasse 54b, Winkelriedscheune	210'000.00					
5040.45	Breitenhaus, Velounterstand	82'000.00					
5290.04	Flugplatz Buochs, Projektbegleitung (Phase 1)	150'000.00		100'000.00		154'000.60	
5290.05	Flugplatz Buochs, Genehmigungsprozess (Phase 2)			150'000.00			
2235	Öffentlicher Verkehr und Projektentwicklung	4'825'000.00	370'000.00	5'780'000.00	820'000.00	4'567'097.85	770'823.30
5010.41	Sanierung von Bahnübergängen					8'762.45	
5010.42	Vorprojekt Doppelspur-Eisenbahntunnel Hergiswil Schlüssel - Bahnhof			600'000.00		394'838.20	
5010.43	Park+Ride Agglo Nidwalden	50'000.00					
5010.44	Vorprojekt S-Bahn-Haltestelle Stans West	50'000.00		150'000.00			
5610.01	Tieflegung / Doppelspur Luzern	1'600'000.00		800'000.00		1'807'000.00	
5640.12	zb an Infrastrukturweiterung Hergiswil- Engelberg, bedingt rückzahlbar	450'000.00		1'170'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5640.13	zb an Infrastrukturweiterung Hergiswil- Engelberg, nicht rückzahlbar	1'875'000.00		1'560'000.00		1'670'061.00	
5640.20	Sanierung von Bahnübergängen der zb	800'000.00		1'500'000.00		686'436.20	
6300.36	Bund an Sanierung Bahnübergänge						37'740.00
6320.40	Gemeinde Hergiswil an Vorprojekt Doppelspur Eisenbahntunnel				300'000.00		194'000.00
6320.41	Bahnübergänge zb, Anteil Gemeinden		100'000.00		250'000.00		179'910.30
6440.00	Darlehensrückzahlungen zb		270'000.00		270'000.00		359'173.00
2240	Wasserbau	8'125'000.00	4'445'000.00	7'115'000.00	2'975'000.00	1'369'108.10	396'869.05
5020.02	Engelberger Aa, Aufweitung Ennerberg	200'000.00					
5020.10	Engelberger Aa, Etappe 1 - 4					24'657.35	
5020.20	Engelberger Aa, Grosse Deltaöffnung			100'000.00		65'739.90	
5020.61	Engelberger Aa, Etappe 5A + 5C, Bauprojekt	50'000.00		350'000.00		426'303.55	
5020.62	Engelberger Aa, Etappe 5B + 6, Vorprojekt	50'000.00		180'000.00		168'651.40	
5020.64	*Engelberger Aa, Etappe 5 + 6, Ausführung	3'600'000.00		1'500'000.00			
5290.01	Gefahrenkarten und Risikomanagement	180'000.00		270'000.00		286'602.40	
5290.03	Strategische Planung	100'000.00		110'000.00		126'096.50	
5620.01	Gemeinden für Einzelprojekte	2'600'000.00		4'000'000.00		159'787.00	
5620.02	Gemeinden für Grundangebot	1'270'000.00		530'000.00		106'920.00	
5620.03	Gemeinden für Revitalisierungen	70'000.00		70'000.00			
5620.04	Gemeinden für Gefahren- und Risikomanagement	5'000.00		5'000.00		4'350.00	
6300.02	Bund an Engelberger Aa		1'802'000.00				
6300.04	Bund an Einzelprojekte Gemeinden		1'600'000.00		2'400'000.00		99'261.00
6300.06	Bund an Grundangebot Gemeinden		698'000.00		290'000.00		60'358.05
6300.08	Bund an Gefahrenkarten und Risikomanagement		90'000.00		135'000.00		143'150.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6300.09	Bund an Revitalisierungen Gemeinden		35'000.00		40'000.00		
6300.26	Bund an Engelberger Aa, Aufweitung Ennerberg		120'000.00				
6300.27	Bund an Strategische Planung		50'000.00		55'000.00		62'750.00
6300.30	Bund an Gefahrenkarten und Risikomanagement Gemeinden		5'000.00		5'000.00		4'350.00
6310.03	Obwalden an Engelberger Aa, Etappe 5B + 6, Vorprojekt		45'000.00		50'000.00		27'000.00
2251	Autobahn A2	160'000.00	153'000.00	160'000.00	153'000.00	3'476'562.60	3'293'656.24
5010.80	Projektierung und Bauleitung, Netzvollendung	150'000.00		150'000.00		2'508'318.60	
5010.81	Landerwerb, Netzvollendung	10'000.00		10'000.00		20'526.90	
5010.82	Baukosten, Netzvollendung					865'373.40	
5010.83	Landerwerb (ohne Beitrag Bund)					48'657.60	
5110.80	Arbeiten für ASTRA, Filiale Zofingen					33'686.10	
6110.80	Beitrag ASTRA, Filiale Zofingen						33'686.10
6300.80	Bundesbeitrag, Netzvollendung		153'000.00		153'000.00		3'258'450.14
6350.80	Diverse Einnahmen						1'520.00
2252	Autobahn A8	700'000.00	672'000.00	2'900'000.00	2'784'000.00	3'607'225.40	3'462'936.38
5010.80	Projektierung und Bauleitung, Netzvollendung	200'000.00		100'000.00		583'425.35	
5010.82	Baukosten, Netzvollendung	500'000.00		2'800'000.00		3'023'800.05	
6300.80	Bundesbeitrag, Netzvollendung		672'000.00		2'784'000.00		3'462'936.38
2260	Kantonsstrassen - Radwegausbau	4'072'000.00	2'095'000.00	2'325'000.00	235'000.00	745'154.00	11'815.05
5010.02	KV 7, DW, Instandsetzung Wiesenbergstrasse	200'000.00		50'000.00		35'709.20	
5010.03	KH 2 / KV 7, DW, Knoten Bahnhof	700'000.00		1'250'000.00		59'650.55	
5010.07	KH 1, ST - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil	100'000.00		30'000.00		36'870.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.13	KH 1, OB, Rad-Gehweg (Abschnitt 3)					258'768.80	
5010.14	#KH 3, Emmetten, Ausbau Buotigen	800'000.00					
5010.15	KV 5, Stansstad, Bürgenstockstrasse Fussgängerquerung Fürigen					914.90	
5010.16	KV 5, Stansstad, Bürgenstockstrasse Ausweichstellen			500'000.00		9'504.05	
5010.19	KH2 / KV9, Knoten Büren	50'000.00					
5010.20	KH 3, Beckenried, Verlängerung Trottoir					1'000.00	
5010.24	KH 1, HE, Ausbau Veloweg beim Bootshafen			30'000.00			
5010.26	KH 3, ST, ÖV-Bevorzugung Ennetmooserstr.			30'000.00			
5010.47	KH 2, Wolfenschiessen, Knoten Oberau	1'600'000.00					
5011.02	#KV 7, Dallenwil, Instandsetzung Wiesenbergstrasse (Planung)	22'000.00					
5011.06	KH 1 / KV 5, SS, Kreisel Schürmatt bis Sommerweid (Planung)			100'000.00			
5011.09	KH 11, ST - Ennetmoos, Umfahrung Stans West (Planung)	75'000.00		60'000.00		110'423.65	
5011.11	KH 3, ST, Knoten Robert-Durrerstrasse (Planung)	30'000.00		30'000.00			
5011.12	KV 6, SS, Kehrsitenstrasse (Planung)	100'000.00		50'000.00		150'122.00	
5011.14	KH 3, Emmetten, Ausbau Buotigen (Planung)	50'000.00		90'000.00		45'899.30	
5011.16	KV 5, SS, Bürgenstockstrasse Ausweichstelle (Planung)	110'000.00					
5011.19	KH2 / KV9, Knoten Büren (Planung)	40'000.00		25'000.00		23'763.15	
5011.24	KH 1, HE, Ausbau Veloweg beim Bootshafen (Planung)	15'000.00				4'279.05	
5011.26	KH 3, ST, ÖV-Bevorzugung Ennetmooserstr. (Planung)	30'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5011.45	KH 1, ST, Stansstaderstrasse, Strassenraumgestaltung und Langsamverkehr (Planung)	30'000.00					
5011.46	KH 3, ST, Ennetmoserstrasse, Strassenraumgestaltung und Langsamverkehr (Planung)	30'000.00					
5620.05	KH 3, BU, Kreisel Hinter Linden, Gemeinde Buochs	90'000.00		80'000.00			
5640.18	KH 3, BU, Kreisel Mühlematt, NSV					8'249.05	
6320.03	KH 2 / KV 7, Dallenwil, Knoten Bahnhof		180'000.00		220'000.00		
6320.04	KH 3, BU, Kreisel Kettstrasse und Radweg Kettstrasse - Bürgerheimstrasse, Anteil Gemeinde						11'815.05
6320.07	KH 1, ST - OB, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil, Anteil Gemeinde		40'000.00				
6320.13	KH 1, OB, Rad-Gehweg Stans- Dallenwil, Anteil Gemeinde		20'000.00		15'000.00		
6320.14	KH3, Emmetten, Ausbau Buotigen, Anteil Gemeinde		225'000.00				
6320.45	KH 1, ST, Stansstaderstrasse, Strassenraumgestaltung und Langsamverkehr, Anteil Gemeinde		15'000.00				
6320.46	KH 3, ST, Ennetmoserstrasse, Strassenraumgestaltung und Langsamverkehr, Anteil Gemeinde		15'000.00				
6320.47	KH 2, WO, Knoten Oberau, Anteil Gemeinde		1'600'000.00				
2270	Lärmschutz					-22'444.65	
5010.50	Projektierung, Bauleitung					-22'444.65	
2290	Amt für Raumentwicklung					18'438.25	22'350.00
5200.00	Software					18'438.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6300.35	Bund an Elektronische Plattform Baubewilligungen						22'350.00
23	Justiz- und Sicherheitsdirektion	678'000.00		580'000.00		539'702.55	191'447.15
2305	Amt für Justiz					5'103.00	
5200.00	Software					5'103.00	
2370	Kantonspolizei	478'000.00		80'000.00		68'780.35	
5060.04	Hardware					68'780.35	
5060.05	Maschinen, Fahrzeuge	66'000.00					
5060.14	#Bedienplatz Einsatzzentrale Kapo	10'000.00					
5060.15	Geschwindigkeitsmesssystem	240'000.00					
5200.00	Software	162'000.00		80'000.00			
2393	Waffenplatz (Infrastruktur)	200'000.00		500'000.00		36'608.75	
5040.37	Lagerraum für Retablierung und Ausrüstung der AdA (Swissint und ZS)			500'000.00			
5040.46	Erweiterung EDV/WLAN Anlage (Kursgebäude Waffenplatz)	200'000.00					
5200.00	Software					36'608.75	
2395	Zivilschutz					46'316.15	
5040.21	Zentrum für Bevölkerungsschutz					46'316.15	
5040.22	Sanierung kantonale Zivilschutzanlagen					40'521.65	
5040.91	Sanierung aus Schutzraumfonds					-40'521.65	
5060.06	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Ausstattung Neubau Bevölkerungsschutz					176'118.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.90	Ausstattung Zentrum Bevölkerungsschutz aus Schutzraumfonds					-176'118.00	
5620.07	Kantonsbeiträge					48'839.00	
5620.18	Kantonsbeiträge aus Schutzraumfonds					-48'839.00	
5720.05	Bund an Gemeinden für Zivilschutzanlagen		-1'500'000.00				
6700.05	Bund für Gemeinden Zivilschutzanlagen		1'500'000.00				
2396	Notorganisation					382'894.30	191'447.15
5060.91	SMT-Alarmanlage, Ersatz					382'894.30	
6320.91	SMT-Alarmanlage, Anteil Gemeinden						191'447.15
25	Bildungsdirektion	145'000.00	130'000.00	3'280'000.00	135'000.00	7'367'885.10	129'995.00
2550	Amt für Berufsbildung	20'000.00		50'000.00		48'764.00	
5200.00	Software					6'264.00	
5660.02	Verbände für Berufsschulbauten	20'000.00		50'000.00		42'500.00	
2560	Berufsfachschule					117'400.15	
5040.32	Sanierung BWZ, Kommunikationsverkabelung					117'400.15	
2581	Kollegium St. Fidelis, Mittelschule			3'100'000.00		6'375'820.95	
5040.24	Ausbau Mittelschule			3'100'000.00		6'222'475.20	
5040.34	Mittelschule, Sanierung Brandschutz					88'983.30	
5040.35	Mittelschule, Turnhalle 1+2 Schutzmassnahmen Erdbebensicherheit					64'362.45	
2585	Ausbildungsdarlehen/Stipendien	125'000.00	130'000.00	130'000.00	135'000.00	75'900.00	129'995.00
5470.01	Darlehen	125'000.00		130'000.00		75'900.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6470.01	Darlehensrückzahlungen		130'000.00		135'000.00		129'995.00
2595	Jugendarbeit					750'000.00	
5620.09	Gemeinde Stans für Jugendkulturhaus					750'000.00	
27	Landwirtschafts- und Umweltdirektion	5'949'000.00	2'938'000.00	6'622'000.00	2'872'000.00	5'216'912.40	2'407'543.90
2710	Amt für Landwirtschaft	20'000.00		65'000.00			
5200.00	Software	20'000.00		65'000.00			
2750	Strukturverbesserungen	1'900'000.00	950'000.00	2'000'000.00	1'000'000.00	1'525'501.00	721'925.00
5650.04	Hoch- und Tiefbauten, Flurstrassen und kantonal konzessionierte Luftseilbahnen (RK)	950'000.00		1'000'000.00		803'576.00	
5750.01	Bund für Private	950'000.00		1'000'000.00		721'925.00	
6700.01	Bund an Private		950'000.00		1'000'000.00		721'925.00
2760	Wohnbausanierungen in Berggebieten	400'000.00		500'000.00		270'400.00	
5650.05	Wohnbausanierungen	400'000.00		400'000.00		170'400.00	
5650.13	Wohnbausanierungen Spezialkredit			100'000.00		100'000.00	
2770	Amt für Wald und Energie	20'000.00					
5060.04	Hardware	15'000.00					
5200.00	Software	5'000.00					
2775	Waldförderung (inkl. RK)	3'332'000.00	1'803'000.00	3'637'000.00	1'592'000.00	3'245'576.40	1'546'805.25
5290.02	Gefahrengrundlagen	100'000.00		222'000.00		118'313.45	
5620.10	Schutzwaldprojekte von Gemeinden	35'000.00		35'000.00			
5620.11	Schutzbauten im Wald der Gemeinden	1'042'000.00		1'047'000.00		620'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5650.06	Schutzwaldprojekte von Privaten	1'995'000.00		2'210'000.00		1'863'778.90	
5650.07	Waldschäden	90'000.00		90'000.00		391'484.05	
5650.08	Schutzbauten im Wald von Privaten	70'000.00		33'000.00		252'000.00	
6300.16	Bund an Schutzwaldprojekte von Privaten		875'000.00		875'000.00		857'956.40
6300.17	Bund an Waldschäden von Privaten		25'000.00		25'000.00		156'593.60
6300.18	Bund an Gefahregrundlagen		50'000.00		111'000.00		59'500.00
6300.19	Bund an Schutzbauten im Wald der Gemeinden		836'000.00		564'000.00		346'755.25
6300.31	Bund an Schutzbauten im Wald von Privaten		17'000.00		17'000.00		126'000.00
2778	Aufforstungs-, Lawinenverbauungs-, Waldstrassen - und Waldbauprojekte						98'748.65
6300.00	Bund an Kanton						98'748.65
2779	Wildbachverbauungen (forstlich)					40'065.00	40'065.00
5720.02	Bund an Gemeinden					40'065.00	
6700.02	Bund						40'065.00
2780	Amt für Umwelt	277'000.00	185'000.00	420'000.00	280'000.00	135'370.00	
5010.50	Projektierung, Bauleitung für Lärmschutz	7'000.00					
5620.14	Gewässerschutzmassnahmen	40'000.00		40'000.00		135'370.00	
5620.15	Sanierung Altlasten	50'000.00		100'000.00			
5720.03	Bund an Gemeinden für Gewässerschutzmassnahmen	30'000.00		30'000.00			
5720.04	Bund an Gemeinden für Sanierung Altlasten	150'000.00		250'000.00			
6300.12	Bund an Massnahmen Lärmschutz für Private		5'000.00				
6700.02	Bund an Gemeinden		180'000.00		280'000.00		
29	Gesundheits- und Sozialdirektion	5'145'000.00	2'360'000.00	5'526'000.00	2'800'000.00	3'890'247.10	298'686.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2903	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde			26'000.00		20'093.40	
5200.00	Software			26'000.00		20'093.40	
2970	Spitäler und Heime	4'900'000.00	2'360'000.00	5'500'000.00	2'800'000.00	3'870'153.70	298'686.00
5040.25	Personalhaus 2			300'000.00		2'579'047.00	
5040.26	Bauliche Massnahmen für Magnetresonanztomograph					112'226.95	
5040.30	Optimierung und Ergänzung					-191'162.25	
5420.01	Darlehen an Gemeinde Stans für Mettenweg					270'634.00	
5450.01	Darlehen an Nidwaldner Heime	900'000.00		200'000.00		1'099'408.00	
5660.03	Stiftung Weidli, Erweiterung	4'000'000.00		5'000'000.00			
6320.42	Gemeinden an Erweiterung Stiftung Weidli		2'000'000.00		2'500'000.00		
6420.01	Darlehensrückzahlung Gemeinde Stans für Mettenweg		50'000.00		50'000.00		50'548.00
6450.02	Darlehensrückzahlungen der Nidwaldner Heime		310'000.00		250'000.00		248'138.00
2996	Unterstützung Asylbewerber und Flüchtlinge	245'000.00					
5040.39	Ersatz Asylunterkunft	245'000.00					
31	Volkswirtschaftsdirektion	2'376'000.00	1'863'000.00	2'314'000.00	1'649'000.00	302'922.00	795'799.00
3150	Investitionshilfe / neue Regionalpolitik	2'376'000.00	1'863'000.00	2'254'000.00	1'649'000.00	302'922.00	795'799.00
5400.00	Darlehensrückzahlung Bund (NRP Private)	150'000.00		38'000.00		15'000.00	
5450.03	Darlehen an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)	1'400'000.00		1'400'000.00		150'000.00	
5610.03	Beiträge an Kantone aus neuer Regionalpolitik (NRP)	76'000.00		66'000.00		72'922.00	
5650.12	Beiträge an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)	750'000.00		750'000.00		65'000.00	
6300.21	Bund NRP Darlehen		700'000.00		700'000.00		75'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6300.22	Bund NRP Beiträge Kantone		40'000.00		35'000.00		38'000.00
6300.23	Bund NRP Beiträge an Private		375'000.00		375'000.00		32'500.00
6310.04	Kantone NRP Beiträge an Private						22'000.00
6420.02	Darlehensrückzahlungen der Gemeinden		120'000.00		122'000.00		147'783.00
6450.04	Darlehensrückzahlungen der privaten Unternehmungen (NRP)		300'000.00		75'000.00		30'000.00
6450.05	Darlehensrückzahlungen der privaten Institutionen		326'000.00		340'000.00		444'016.00
6460.01	Darlehensrückzahlungen der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		2'000.00		2'000.00		6'500.00
3190	Betreibungs- und Konkursamt			60'000.00			
5200.00	Software			60'000.00			
36	Staatskanzlei	50'000.00		50'000.00		18'360.00	
3610	Staatskanzlei	50'000.00		30'000.00		18'360.00	
5200.00	Software	20'000.00					
5200.06	Geschäftskontrolle	30'000.00		30'000.00		18'360.00	
3617	Staatsarchiv			20'000.00			
5200.00	Software			20'000.00			
40	Gerichte	60'000.00		26'000.00		23'328.00	
4025	Staatsanwaltschaft	60'000.00		26'000.00		23'328.00	
5200.00	Software	60'000.00		26'000.00		23'328.00	
		33'864'000.00	15'026'000.00	39'261'000.00	14'423'000.00	34'113'027.65	11'788'792.72
Nettoinvestition			18'838'000.00		24'838'000.00		22'324'234.93

Institutionelle Gliederung	Budget 2014		Budget 2013*		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	33'864'000.00	33'864'000.00	39'261'000.00	39'261'000.00	34'113'027.65	34'113'027.65

Zahlen in Tausend CHF

Bilanz		31.12.2014	Veränderung 2014	31.12.2013	Veränderung 2013	31.12.2012
1	A K T I V E N	424'601	52'094	372'507	-13'422	385'930
10	FINANZVERMÖGEN	213'347	-7'936	221'283	-18'622	239'905
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	54'308	-7'936	62'244	-18'922	81'166
101	Forderungen	66'413	0	66'413	500	65'913
102	Kurzfristige Finanzanlagen	11'000	0	11'000	0	11'000
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	9'183	0	9'183	-200	9'383
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	125	0	125	0	125
107	Finanzanlagen	67'925	0	67'925	0	67'925
108	Sachanlagen	4'393	0	4'393	0	4'393
14	VERWALTUNGSVERMÖGEN	211'254	60'030	151'224	5'200	146'024
140	Sachanlagen	102'044	-1'084	103'128	2'435	100'693
142	Immaterielle Anlagen	3'127	208	2'919	458	2'461
144	Darlehen	24'585	917	23'668	486	23'182
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	118'713	0	118'713	0	118'713
146	Investitionsbeiträge	105'129	982	104'147	3'237	100'910
148	kumulierte zusätzliche Abschreibungen	-142'344	59'007	-201'351	-1'416	-199'935
2	P A S S I V E N	424'601	52'094	372'507	-13'422	385'930
20	FREMDKAPITAL	341'207	69'007	272'200	3'900	268'300
200	Laufende Verbindlichkeiten	93'117	0	93'117	-500	93'617
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	17'000	0	17'000	12'000	5'000
204	Passive Rechnungsabgrenzung	10'209	0	10'209	0	10'209
205	Kurzfristige Rückstellungen	730	0	730	0	730
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	206'036	69'007	137'029	-7'000	144'029
208	Langfristige Rückstellungen	12'920	0	12'920	-600	13'520
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	1'195	0	1'195	0	1'195
29	EIGENKAPITAL	83'394	-16'913	100'307	-17'322	117'629
291	Fonds im Eigenkapital	5'309	0	5'309	0	5'309
293	Vorfinanzierungen	21'821	-15'300	37'121	-16'248	53'369
294	Finanzpolitische Reserven	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss	56'264	-1'613	57'877	-1'074	58'951

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Budget 2014	Budget 2013	Rechnung 2012
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			-1'613	-1'074	163
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche			18'365	20'300	18'416
Bildung Finanzpolitische Reserve aus zusätzl. Abschreibungen	Zunahme	Abnahme	0	0	0
Darlehen VV, Bund für NRP	Abnahme	Zunahme	-550	-662	-60
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	0	-500	3'399
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	0	0	9
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	0	200	7'784
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	0	-500	-4'648
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	0	-600	-350
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	0	0	103
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	-15'300	-16'248	-12'736
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			902	916	12'079
Investitionstätigkeit					
Ausgaben			-35'364	-39'261	-34'113
Einnahmen			16'526	14'423	11'789
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-18'838	-24'838	-22'324
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			-17'936	-23'922	-10'245
Finanzierungstätigkeit					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	69'007	-7'000	24'701
langfristige Finanzverbindlichkeiten (Korrektur Verbindlichkeit Pensionskasse)	Zunahme	Abnahme	-59'007	0	0
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0	12'000	-18'000
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	20'185
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	-19'809
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			10'000	5'000	7'077
Veränderung des Fonds "Geld"			-7'936	-18'922	-3'168

Finanzkennzahlen

Zahlen in Tausend CHF

Finanzkennzahlen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	B2013	B2014
Nettoschuld I (Nettovermögen = -)	28'350	5'924	-12'468	-20'533	-13'782	11'682	28'395	50'917	127'860
Fremdkapital	256'820	240'984	228'529	249'243	270'651	266'323	268'300	272'200	341'207
Finanzvermögen	-228'470	-235'060	-240'997	-269'776	-284'433	-254'641	-239'905	-221'283	-213'347
Nettoschuld II (Nettovermögen = -)	-61'863	-83'758	-109'209	-115'913	-111'876	-130'033	-113'500	-91'464	-15'438
Verwaltungsvermögen	90'214	89'682	96'741	98'280	106'101	142'056	146'024	151'224	211'254
Darlehen und Beteiligungen	-90'213	-89'682	-96'741	-95'380	-98'095	-141'715	-141'895	-142'381	-143'298
Eigenkapital	-61'864	-83'758	-109'209	-118'813	-119'882	-130'374	-117'629	-100'307	-83'394
Kantoneinwohner	40'076	40'271	40'698	40'759	40'911	41'242	41'552	42'071	42'388
Nettoschuld I pro Kantoneinwohner in Franken	707	147	-306	-504	-337	283	683	1'210	3'016
Nettoschuld II pro Kantoneinwohner in Franken	-1'544	-2'080	-2'683	-2'844	-2'735	-3'153	-2'732	-2'174	-364
Nettoverschuldungsquotient (NS / FE)	ab Einführung HRM2 verfügbar				-8.6%	7.3%	17.2%	29.7%	71.9%
Nettoschuld I (NS)					-13'782	11'682	28'395	50'917	127'860
Fiskalertrag (FE)					160'584	160'584	164'686	171'340	177'750
Richtwerte Nettoverschuldungsquotient							unter 100 % = gut, zwischen 100 und 150 % = genügend, über 150 % = schlecht		
Selbstfinanzierungsgrad (SF / NI)	187.5%	177.6%	169.0%	139.8%	105.2%	90.7%	63.0%	58.1%	83.6%
Selbstfinanzierung (SF)	52'237	48'971	55'465	39'996	35'794	22'679	14'069	14'421	15'741
Nettoinvestitionen (NI)	27'857	27'578	32'820	28'613	34'034	25'005	22'324	24'838	18'838
Richtwerte Selbstfinanzierungsgrad							Hochkonjunktur über 100 %, Normalfall 80 bis 100 %, Abschwung 50 bis 80 %		
Selbstfinanzierungsgrad (SF / NI) (ohne Berücksichtigung der Entnahmen aus dem EK)					98.0%	57.3%	27.5%	11.7%	12.2%
Selbstfinanzierung (SF) (ohne Berücksichtigung der Entnahmen aus dem EK)					33'357	14'323	6'108	2'921	2'241
Nettoinvestitionen (NI) (ohne: Darlehen, Beteiligungen, ausserordentl. Investitionen)					34'034	25'005	22'189	24'976	18'321
Richtwerte Selbstfinanzierungsgrad							Hochkonjunktur über 100 %, Normalfall 80 bis 100 %, Abschwung 50 bis 80 %		

Selbstfinanzierungsgrad

Die Nettoinvestitionen 2011 sind ohne die Spitalinvestitionen (Gebäude und Mobilien) von TCHF 10'514 gerechnet, da diese per Ende 2011 ans Spital übertragen wurden.

Budget 2014 Besonderes

Die Zunahme des Fremdkapitals und des Verwaltungsvermögens ist auf die Bilanzierung der Schuldanererkennung gegenüber der Pensionskasse zurückzuführen. Die Schuldanererkennung von 60 Mio. Franken wurde aus den kumulierten zusätzlichen Abschreibungen gebildet.

Die Definitionen für die Kennzahlen sind in Art. 36 des FHG zu finden (NG 511.1). Die Richtwerte ergeben sich aus dem Handbuch HRM2.

Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

Zahlen in Tausend CHF

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	B2013	B2014
Zinsbelastungsanteil (NZA / LE)	-6.1%	-6.9%	-7.3%	-6.7%	0.1%	0.4%	0.3%	0.2%	0.3%
Nettozinsaufwand (NZA)	-16'193	-18'932	-20'655	-18'964	412	986	844	646	830
Laufender Ertrag (LE)	266'140	275'645	282'828	284'220	279'549	278'942	298'988	303'208	314'687
Richtwerte Zinsbelastungsanteil	0 - 4 % = gut, 4 - 9 % = genügend, 10 % und mehr = schlecht								
Selbstfinanzierungsanteil (SF / LE)	19.6%	17.8%	19.6%	14.1%	12.8%	8.1%	4.7%	4.8%	5.0%
Selbstfinanzierung (SF)	52'237	48'971	55'465	39'996	35'794	22'679	14'069	14'421	15'741
Laufender Ertrag (LE)	266'140	275'645	282'828	284'220	279'549	278'942	298'988	303'208	314'687
Richtwerte Selbstfinanzierungsanteil	über 20 % = gut, 10 bis 20 % = mittel, unter 10 % = schlecht								
Bruttoverschuldungsanteil (BS / LE)	ab Einführung HRM2 verfügbar				87.8%	86.3%	81.2%	81.5%	100.5%
Bruttoschulden (BS)					245'323	240'593	242'646	247'146	316'153
Laufender Ertrag (LE)					279'549	278'942	298'988	303'208	314'687
Richtwerte Bruttoverschuldungsanteil	< 50 % = sehr gut, 50 und 100 % = gut, 100 und 150 % = mittel, 150 bis 200 % = schlecht, > 200% kritisch								
Investitionsanteil (BI / KGA)	29.5%	28.8%	27.4%	18.8%	16.8%	25.1%	10.5%	11.7%	9.9%
Bruttoinvestitionen (BI)	92'187	95'538	93'766	58'335	55'795	98'661	33'331	37'981	32'734
Konsolidierter Gesamtaufwand (KGA)	312'186	331'768	342'635	310'558	331'361	392'297	317'565	325'771	330'895
Richtwerte Investitionsanteil	unter 10 % = schwach, 10 bis 20 % = mittel, 20 bis 30 % = stark, über 40 % = sehr stark								
Kapitaldienstanteil (NZA+OA / LE)	5.2%	3.0%	1.8%	2.9%	7.9%	9.8%	6.4%	6.4%	6.1%
Nettozinsaufwand + ordentliche Abschreibungen (NZA+OA)	13'883	8'145	5'105	8'110	21'954	27'215	19'079	19'530	19'195
Laufender Ertrag (LE)	266'140	275'645	282'828	284'220	279'549	278'942	298'988	303'208	314'687
Richtwerte Kapitaldienstanteil	bis 5 % = geringe Belastung, 5 bis 15 % = tragbare Belastung, über 15 % = hohe Belastung								

Zahlen in Tausend CHF

Seite 171

Zahlen in Tausend CHF

Seite 172

Verpflichtungskredite

Zahlen in Tausend CHF

	Kredit (verbraucht per 31.12.2012)						B2013	B2014
	Beschluss	Verfall	Gesamt	verbraucht	offen			
Investitionsrechnung								
21 Finanzdirektion								
Informatik								
Records Managements Systems	LR 14.12.2011	31.12.2014	392	218	174	200	100	
22 Baudirektion								
RK vorsorglicher Landerwerb Infrastrukturnprojekte Engelbergertal	LR 28.02.2012	31.12.2015	3'000	539	2'461	1'000	200	
Verwaltungsliegenschaften								
Flugplatz Buochs, Sicherheit und Betankungsanlage	LR 09.06.2010	31.12.2014	2'000	50	1'950		10	
Flugplatz Buochs, Projektbegleitung	LR 09.06.2010	31.12.2014	500	436	64	100	150	
Verkehrswesen								
Tieflegung / Doppelspur Luzern, Planungskredit	LR 07.06.2006		330					
Tieflegung / Doppelspur Luzern, Zusatzkredit	LR 21.03.2007		720					
Tieflegung / Doppelspur Luzern	LR 23.01.2008		21'860					
Tieflegung / Doppelspur Luzern	Total		22'910	17'728	5'182	800	1'600	
Rahmenkredit zur Finanzierung von Investitionen der zb 2013-2016	LR 27.06.2012		9'500	0	9'500	2'730	2'325	
Rahmenkredit zur Finanzierung von Bahnübergängen 2009 - 2014	LR 11.03.2009		4'680	1'983	2'697	1'250	700	
Vorprojekt Doppelspur-Eisenbahntunnel Hergiswil	LR 09.02.2011	31.12.2014	1'250	563	687	600		
Wasserbau								
Ausbau Reusswehrranlage Luzern	LR 19.09.2007		3'030	1'553	1'477			
Ausbau Scheidgraben	LR 09.03.2005		3'630	3'481	149			
Programmvereinbarungen 2012-2015								
Schutzbauten Wasser	LR 27.06.2012		5'070	1'222	3'848	805	1'505	
Revitalisierung von Gewässern	LR 27.06.2012		1'080	126	954	450	370	
Engelbergeraas								
Hochwasserschutz (Bauprojekt)	LR 02.07.1997							
Hochwasserschutz, Teuerung Wilbrücke-Fadenbrücke	LR 02.07.1997							
Hochwasserschutz Engelbergeraas	Total		26'200	26'533	-333			
Hochwasserschutz, Projektierung D'wil-W'schiessen (5a + 5c)	LR 17.01.2007		840	492	348	350	50	
Hochwasserschutz, Vorprojekt Oberau - Mettlen (5b+6)	LR 17.01.2007		530	300	230	160	50	
# Hochwasserschutz, Engelbergeraas Etappe 5+6, Ausführung	offen / Sperrvermerk		offen			1'500	3'600	

Verpflichtungskredite (Fortsetzung)

Zahlen in Tausend CHF

	Kredit (verbraucht per 31.12.2012)						
	Beschluss	Verfall	Gesamt	verbraucht	offen	B2013	B2014
Nationalstrassenausbau							
Lopperstrasse und Schutzanlagen 96 % z.L. Bund	LR 18.11.2009		7'050	6'916	134	2'900	700
Kantonsstrassenausbau							
KV 7 Dallenwil - Wiesenberg	LR 22.05.2002	31.12.2013	290				
KV 7 Dallenwil - Wiesenberg, Zusatzkredit Planung	LR 15.12.2010	31.12.2013	180				
KV 7 Dallenwil - Wiesenberg	Total	31.12.2013	470	388	82	50	200
KH 3 Stans (Allweg - Fuhr)	LR 07.05.2003		3'357	2'800	557		
KH 1 Stans-Oberdorf (Rad-/Gehweg Stans Dallenwil)	LR 06.05.2009		836	641	195	30	100
KH 3 Buochs (Kreisel Hinter-Linden)	LR 24.06.2009		170	0	170	80	90
KH 3 Buochs (Kreisel Mühlematt)	LR 15.09.2010	31.12.2014	180	74	106		
KH 1 Oberdorf (Rad-/Gehweg Stans Dallenwil), Abschnitt Gerenmüli-Staldifeld	LR 15.09.2010	31.12.2012	550	428	122		
KH 2 / KV 7 Dallenwil, Knoten Bahnhof	LR 29.08.2012	31.12.2015	2'100	0	2'100	1'250	700
# KH 3 Emmetten, Ausbau Buotigen	offen / Sperrvermerk		800	0	800		800
Neuanlage und Ausbau der Kantonsstrassen	LR 24.10.2012	31.12.2013	900	0	900	900	
# Neuanlage und Ausbau der Kantonsstrassen	offen / Sperrvermerk	31.12.2014	offen				1'055
25 Bildungsdirektion							
Mittelschule							
Ausbau Mittelschule, Planung	LR 01.04.2009	31.12.2014	650				
Ausbau Mittelschule	VA 13.02.2011	31.12.2014	15'250				
Ausbau Mittelschule	Total	31.12.2014	15'900	9'821	6'079	3'100	
27 Landwirtschafts- und Umweltdirektion							
Programmvereinbarungen 2012-2015							
Lärm- und Schallschutz	LR 27.06.2012		35	0	35		
Schutzbauten Wald	LR 27.06.2012		4'230	990	3'240	1'302	1'212
Schutzwald	LR 27.06.2012		8'690	2'125	6'565	2'335	2'120
Forstliche Verbauungsprojekte							
Hexenrübi, Dallenwil (mit NFA)	RR 08.07.2008		1'080	1'000	80		
Schutzmassnahmen Kniri-West Stans (mit NFA)	RR 08.07.2008		3'200	3'170	30		
29 Gesundheits- und Sozialdirektion							
Stiftung Weidli, Erweiterung	RRB offen		8'000				
Gemeinden an Erweiterung Stiftung Weidli	RRB offen		-4'000				
Stiftung Weidli, Erweiterung	Total		4'000	0	4'000	2'500	2'000

Verpflichtungskredite (Fortsetzung)

Zahlen in Tausend CHF

	Kredit (verbraucht per 31.12.2012)						B2013	B2014
	Beschluss	Verfall	Gesamt	verbraucht	offen			
31 Volkswirtschaftsdirektion								
Programmvereinbarungen 2012-2015								
Regionalpolitik (Darlehen)	LR 27.06.2012		4'400	150	4'250	1'400		
Regionalpolitik kantonal (Beiträge)	LR 27.06.2012		2'000	138	1'862	566	576	
Regionalpolitik interkantonal (Beiträge)	LR 27.06.2012		1'000	0	1'000	250	250	
Erfolgsrechnung								
21 Finanzdirektion								
Leistungen an die Gemeinden Steuergesetzrevision 2011 (11-13)	LR 17.03.2010		8'413	5'665	2'748	2'148		
22 Baudirektion								
Öffentlicher Verkehr								
RK regionaler öffentlicher Personenverkehr 2013	LR 27.06.2012		9'000	0	9'000	9'099		
RK zur Finanzierung des Betriebes der Infrastruktur der zb 2013-2016	LR 27.06.2012		2'550	0	2'550	615	712	
Natur- und Landschaftsschutz								
Programmvereinbarung 2012-2015, Natur und Landschaft	LR 27.06.2012		2'170	637	1'533	543		
23 Justiz- und Sicherheitsdirektion								
Programmvereinbarung 2008-2011, Wild-, Wasserschutzgebiete	LR 27.06.2012		400	92	308	100		
25 Bildungsdirektion								
Lehrerinnen und Lehrerfortbildung								
Nachqualifikation Französischunterricht 2008-2014	LR 12.12.2007		450	189	261	65	20	
27 Landwirtschafts- und Umweltdirektion								
Rahmenkredit Landwirtschaft 2012-2015	LR 06.07.2011		8'690	1'674	7'016	2'203	2'225	
Programmvereinbarung 2012-2015, Biodiversität im Wald	LR 27.06.2012		500	143	357	125		
Programmvereinbarung 2012-2015, Waldwirtschaft	LR 27.06.2012		670	166	504	145		